

Общество с ограниченной ответственностью АВС инжиниринг



ОГРН 5137746093480 ИНН 7718956370 КПП 770801001
107140, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский,
проезд Комсомольской Площади, д. 16, этаж 2, помещ. V, ком. 2
тел/ФАКС: +7 (499) 653-60-10 | www.av seng.ru | info@av seng.ru

ПРОТОКОЛ № 2/22 внеочередного общего собрания участников

город Москва

« 28 » февраля 20 22 г.

Дата проведения общего собрания - « 28 » февраля 20 22 г.

Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего собрания - 107140, г.Москва, проезд Комсомольской Площади, дом 16, эт./пом. 2/V, комната 2

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10:10

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10:50

Время открытия общего собрания- 11:00

Время закрытия общего собрания- 12:00

Председательствующий на общем собрании - Минакова Людмила Ивановна

Секретарь общего собрания - Сухов Андрей Васильевич, Генеральный директор ООО "АВС-КОНСАЛТИНГ"

Всего участников Общества, включенных в списки для голосования - 3.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Учредители общества с ограниченной ответственностью АВС Инжиниринг, далее - Общество:

ФИО / Наименование	Номинальная стоимость дол	Размер доли в УК	Количество голосов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВС - КОНСАЛТИНГ"	245 000,00 руб.	49%	49
Минакова Людмила Ивановна	127 500,00 руб.	25,50%	25,5
Исимбетов Ринат Газисович	127 500,00 руб.	25,50%	25,5

На общем собрании присутствовали 3 (три) участника из 3 (трех) участников Общества, что составляет 100 (сто)% голосов.

Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания. Каждый участник Общества подтвердил, что надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку созыва.

ПОВЕТСКА ДНЯ:

- Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов.
- Продление полномочий Генерального Директора Общества, в лице Исимбетова Рината Газисовича, место рождения гор. Оренбург, 12.12.1978, паспорт серия 4603 №185342, выдан СУХАРЕВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ МЫТИЩИНСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес регистрации: 141052, Московская обл, Мытищи г, Лысково д, Учинская ул, дом № 10.

СЛУШАЛИ: по вопросам повестки дня - Сухова Андрея Васильевича

РЕШИЛИ:

- Избрать Председательствующим на общем собрании учредителей Минакову Людмилу Ивановну, Секретарем общего собрания учредителей и лицом ответственным за подсчет голосов при голосовании Сухова Андрея Васильевича

(Решение принято единогласно)

- Продлить полномочия генерального директора Общества сроком на 5 (пять) лет в лице Исимбетова Рината Газисовича паспорт серия 4603 №185342, выдан СУХАРЕВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ МЫТИЩИНСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес регистрации: 141052, Московская обл, Мытищи г, Лысково д, Учинская ул, дом № 10

(Решение принято единогласно)

Протокол вступает в законную силу с момента подписания 3 (тремя) участниками из 3 (трех) участников Общества и не требует нотариального заверения.

Вопросов больше нет. Председательствующий объявил общее собрание закрытым.

Председательствующий

Секретарь

Участник

Участник

Участник

Минакова Людмила Ивановна
Сухов Андрей Васильевич, Генеральный директор ООО "АВС-КОНСАЛТИНГ"

Минакова Людмила Ивановна

Исимбетов Ринат Газисович
Сухов Андрей Васильевич, Генеральный директор ООО "АВС-КОНСАЛТИНГ"