

ПРОТОКОЛ № 14
внеочередного Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрелКом»
(ОГРН 1157746366040 ИНН 7718148430 КПП 771801001)
(далее по тексту - Общество)

г. Москва

03 октября 2022 года

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание участников.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания: 107076, г. Москва, переулок Колодезный, д. 2А, стр.2, пом. XXIV, эт. 3, к. 6.

Место нахождения Общества: 107076, г. Москва, переулок Колодезный, д. 2А, стр.2, пом. XXIV, эт. 3, к. 6.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10:00 Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10:10 Время открытия общего собрания: 10.10. Время закрытия общего собрания: 10:30.

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрелКом»:

- гражданин Российской Федерации Вихлянцев Владимир Александрович - владеет долей в размере 90% Уставного капитала;
- гражданин Российской Федерации Фукалов Евгений Витальевич - владеет долей в размере 10% Уставного капитала.

На собрании присутствуют участники, владеющие 100% Уставного капитала Общества. Кворум имеется - 100% голосов. Собрание правомочно для принятия решений по повестке дня.

Единогласно председательствующим общего собрания участников избран Вихлянцев Владимир Александрович.

Единогласно секретарем общего собрания участников избран Фукалов Евгений Витальевич.

Функции счетной комиссии возложить на председателя и секретаря собрания участников Общества.

Повестка дня:

1. Продление полномочий генерального директора.

По первому вопросу слушали: председательствующего, который предложил рассмотреть вопрос о продлении полномочий генерального директора Общества Вихлянцева Владимира Александровича (дата рождения: 15.10.1964, место рождения: Пирятинский район Полтавской области, паспорт гражданина РФ 69 09 348398 выдан 20.10.2009 Отделом УФМС России по Томской области в Кировском районе гор. Томска, код подразделения 700-009, адрес регистрации: город Москва, улица Ивана Бабушкина, дом 17 корпус 1, квартира 5, ИНН 701703509138) в соответствии с пунктом 8.1 устава Общества на срок 5 (пять) лет, с 23.10.2022 по 23.10.2027.

На голосование поставлен вопрос: Продлить полномочия генерального директора Общества Вихлянцева Владимира Александровича (дата рождения: 15.10.1964, место рождения: Пирятинский район Полтавской области, паспорт гражданина РФ 69 09 348398 выдан 20.10.2009 Отделом УФМС России по Томской области в Кировском районе гор. Томска, код подразделения 700-009, адрес регистрации: город Москва, улица Ивана Бабушкина, дом 17 корпус 1, квартира 5, ИНН 701703509138) в соответствии с пунктом 8.1 устава Общества на срок 5 (пять) лет, с 23.10.2022 по 23.10.2027.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;

«ПРОТИВ» – нет;

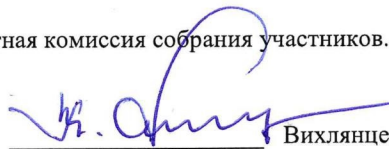
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

Решение принято единогласно всеми участниками Общества.

По первому вопросу принято решение: Продлить полномочия генерального директора Общества Вихлянцева Владимира Александровича (дата рождения: 15.10.1964, место рождения: Пирятинский район Полтавской области, паспорт гражданина РФ 69 09 348398 выдан 20.10.2009 Отделом УФМС России по Томской области в Кировском районе гор. Томска, код подразделения 700-009, адрес регистрации: город Москва, улица Ивана Бабушкина, дом 17 корпус 1, квартира 5, ИНН 701703509138) в соответствии с пунктом 8.1 устава Общества на срок 5 (пять) лет, с 23.10.2022 по 23.10.2027.

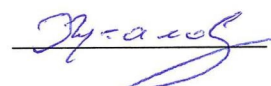
Подсчетом голосов занималась счетная комиссия собрания участников.

Председательствующий собрания



Вихлянцев Владимир Александрович

Секретарь собрания



Фукалов Евгений Витальевич

Подписи участников собрания.

С протоколом ознакомлены. Возражений и дополнений не имеют.

Подтверждают принятие Общим собранием указанного в протоколе решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии.

Вихлянцев Владимир Александрович



Фукалов Евгений Витальевич

