

ПРОТОКОЛ № 22/3
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания СПЕКТР»
(далее – Общество)

Место нахождения Общества: Московская область, г. Химки, Транспортный пр-д, д. 2, пом. 1.29
ОГРН Общества: 1165047062168

Дата проведения собрания: «23» мая 2022 г.

Форма проведения: совместное присутствие участников (собрание).

Время открытия собрания: 09 ч. 10 мин. Время окончания собрания: 09 ч. 20 мин.

Присутствовали участники Общества:

1. Гражданин Российской Федерации Дериглазов Валерий Иванович, 31.12.1961 года рождения, место рождения: гор. Красноуфимск Свердловской обл., паспорт гражданина РФ паспорт 46 07 393428, выдан Нахабинским ОМ УВД Красногорского района Московской области 01.02.2007 г., код подразделения 503-040, зарегистрирован по адресу: Московская область, пос. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7, кв. 605, владеющий долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания СПЕКТР» (далее – Общество) номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 0,0033% уставного капитала Общества;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестрент», ОГРН 1165047062179, ИНН 5047191631, адрес местонахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Транспортный проезд, д. 2, помещение 1.30, в лице генерального директора Дериглазова Валерия Ивановича, владеющее долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, что соответствует 99,9967% в уставном капитале Общества.

Участники обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания участников. Подсчет голосов производит Дериглазов Валерий Иванович. Кворум 100%, собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Об определении способа подтверждения принятия внеочередным Общим собранием Участников Общества решений и состава Участников Общества, присутствовавших при их принятии.
2. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3. О назначении Генерального директора Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: слушали Дериглазова В.И., который предложил, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием Участников Общества решений и состава Участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками Собрания.

Голосование по вопросу:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение: определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием Участников Общества решений и состава Участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками Собрания.

Вопрос № 2 повестки дня: слушали Дериглазова В.И., который предложил в связи с заявлением Генерального директора Общества Дериглазова Валерия Ивановича об

увольнении по собственному желанию, прекратить полномочия генерального директора Общества Дериглазова В.И.

Голосование по вопросу:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили прекратить полномочия генерального директора Общества Дериглазова В.И.

Вопрос № 3 повестки дня: слушали Дериглазова В.И., который предложил избрать с 24.05.2022 г. Генеральным директором Общества гражданина РФ Гордеева Павла Валерьевича 28.04.1974 г.р., паспорт гражданина РФ 46 19 365278, выдан 01.06.2019 г., ГУ МВД России по Московской области, код подразделения 500-059, зарегистрированного по адресу: Московская область, г.о. Химки, кв-л Ивакино, ул. Покровская, д. 16, кв.1 сроком на 5 лет.

Голосование по вопросу:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: избрать с 24.05.2022 г. Генеральным директором Общества гражданина РФ Гордеева Павла Валерьевича 28.04.1974 г.р., паспорт гражданина РФ 46 19 365278, выдан 01.06.2019 г., ГУ МВД России по Московской области, код подразделения 500-059, зарегистрированного по адресу: Московская область, г.о. Химки, кв-л Ивакино, ул. Покровская, д. 16, кв.1 сроком на 5 лет.

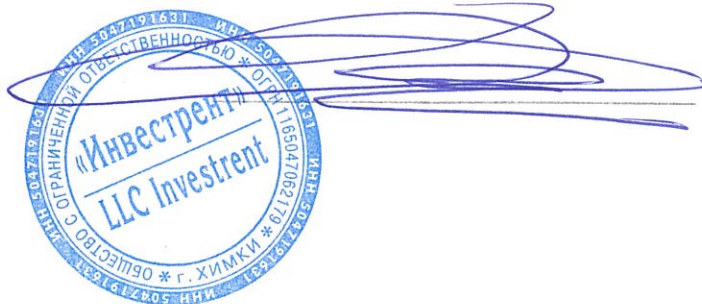
После завершения обсуждения, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня Собрания, оглашены результаты голосования и формулировки принятых решений по всем вопросам повестки дня Собрания и на этом Общее собрание участников Общества объявлено закрытым.

Подписи всех участников Общества, в том числе, принявших участие в настоящем собрании, выполнявших функции Председателя собрания и секретаря собрания, в том числе, подтверждающие принятие настоящим общим собранием участников ООО «ЛК СПЕКТР» решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии:

Участники Общества:

Дериглазов Валерий Иванович

Генеральный директор
ООО «Ивестрент» Дериглазов В.И.





Протокол
И. С. Е. М. Е. Н. О. Г. Е.
2
Листов