

Протокол № 11/02/2025

**Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Фортрент»**

ОГРН 1027804182053, ИНН 7806131019

Дата проведения собрания: «11» февраля 2025 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников Общества

Вид собрания: внеочередное

Место проведения собрания: Москва, Пресненская набережная, 8 стр. 1. Нотариус Ралько В.В.

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут;

Время открытия общего собрания участников: 15 часов 15 минут;

Время закрытия общего собрания участников: 15 часов 45 минут;

Общее количество лиц, присутствующих на собрании: 2, из них участников: 2.

Присутствовали:

1. Зокин Андрей Александрович – владеет долей в уставном капитале размером 87,5 %, номинальной стоимостью 403 896 736, 25 (четыреста три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот тридцать шесть рублей двадцать пять копеек) рублей.
2. Радченко Владислав Александрович - владеет долей в уставном капитале размером 12,5 %, номинальной стоимостью 57 699 533, 75 (пятьдесят семь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот тридцать три рубля семьдесят пять копеек) рублей.

На общем собрании участников Общества приняли участие участники, владеющие в совокупности 100 % долей в уставном капитале Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется. Очное собрание правомерно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Единогласно Председателем собрания участников был избран Зокин А.А.

Единогласно Секретарем собрания участников был избран Радченко В.А.

Повестка дня:

1. Продление полномочий генерального директора Общества – Грифа Григория Валериевича на новый срок.
2. Назначение уполномоченного лица для заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.

1. По первому вопросу повестки дня: «Продление полномочий генерального директора Общества – Грифа Григория Валериевича на новый срок» слушали:

Председателя общего собрания Зокина А.А., который в соответствии с пп. (е) п. 11.1. Устава Общества предложил продлить полномочия генерального директора Общества – Грифа Григория Валериевича на срок с 08 марта 2025 года по 07 марта 2028 года включительно.

Вопросы, поставленные на голосование: в соответствии с пп. (е) п. 11.1. Устава Общества продлить полномочия генерального директора Общества – Грифа Григория Валериевича на срок с 08 марта 2025 года по 07 марта 2028 года включительно.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 100 %

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Лица, голосовавшие против принятия решения Общего собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение по первому вопросу повестки дня: в соответствии с пп. (е) п. 11.1. Устава Общества продлить полномочия генерального директора Общества – Грифа Григория Валериевича на срок с 08 марта 2025 года по 07 марта 2028 года включительно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу повестки дня: «Назначение уполномоченного лица для заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества» слушали:

Секретаря общего собрания Радченко В.А., который в соответствии с 12.5. Устава Общества предложил назначить Зокина Андрея Александровича уполномоченным лицом для заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества – Грифом Григорием Валериевичем.

Вопросы, поставленные на голосование: в соответствии с 12.5. Устава Общества назначить Зокина Андрея Александровича уполномоченным лицом для заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества – Грифом Григорием Валериевичем.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 100 %

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Лица, голосовавшие против принятия решения Общего собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение по второму вопросу повестки дня: в соответствии с 12.5. Устава Общества назначить Зокина Андрея Александровича уполномоченным лицом для заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества – Грифом Григорием Валериевичем.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов осуществлял Зокин А.А.

Председатель собрания участников _____ Зокин А.А.

Секретарь собрания участников _____ Радченко В.А.

77 А Д 8824000

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация

Город Москва

Одиннадцатого февраля две тысячи двадцать пятого года

Я, Ралько Василий Васильевич, нотариус города Москвы, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что одиннадцатого февраля две тысячи двадцать пятого года внеочередным общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТРЕНТ"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027804182053, адрес места нахождения юридического лица: 195248, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. УМАНСКИЙ, Д. 70 А (семьдесят "А"), при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Продление полномочий генерального директора Общества – Грифа Григория Валериевича на новый срок",
принято решение: "в соответствии с пп. (е) п. 11.1. Устава Общества продлить полномочия генерального директора Общества – Грифа Григория Валериевича на срок с 08 марта 2025 года по 07 марта 2028 года включительно".

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: "Назначение уполномоченного лица для заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества",

принято решение: "в соответствии с 12.5. Устава Общества назначить Зокина Андрея Александровича уполномоченным лицом для заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества – Грифом Григорием Валериевичем".

За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

**Состав участников (членов) органа управления юридического лица,
присутствовавших при принятии решений, и количество принадлежащих им
голосов:**

Зокин Андрей Александрович, 05 декабря 1981 года рождения, место рождения: город Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 773670197658, паспорт 45 03 016194, выданный Отделом внутренних дел "Гагаринский" города Москвы 07 июня 2002 года, код подразделения 772-068, зарегистрированный по адресу: Республика Бурятия, Окинский

район, п. Самарта, количество принадлежащих голосов - **87,5%** (восемьдесят семь целых пять десятых) процента;

Радченко Владислав Александрович, 14 августа 1996 года рождения, место рождения: г. Владивосток, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 05 16 397735, выданный Отделом УФМС России по Приморскому краю в Советском районе г. Владивостока 21 сентября 2016 года, код подразделения 250-006, зарегистрированный по адресу: Приморский край, гор. Владивосток, ул. Встречная 3-я, д. 9, количество принадлежащих голосов - **12,5%** (двенадцать целых пять десятых) процента;

Правоспособность **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТРЕНТ"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТРЕНТ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **77/468-н/77-2025-5-172**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 11000 руб. 00 коп.



В.В. Ралько



3.593.827