



ОВИСТ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ**

« О В И С Т »

111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10
Тел.: (495) 672-70-61, 672-70-21
<http://www.ovist.ru>, e-mail: info@ovist.ru
ОКПО 18106319, ОГРН 1027700540328
ИНН/КПП 7720018815 /772001001
р/с № 40702810538000192050
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с № 30101810400000000225,
БИК 044525225

Руководителю организации

№ 306 от 14.08.2023

Сообщение о смене руководителя
организации

Настоящим письмом уведомляем Вас о смене Генерального директора.

На основании ПРОТОКОЛА № 2-23 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью НПП «ОВИСТ» от 21 июля 2023г. Генеральным директором ООО НПП «ОВИСТ» назначен с 10.08.2023г. Мишин Дмитрий Анатольевич.

Приложение: копия протокола № 2-23 от 21.07.2023г.

С уважением,
Генеральный директор
ООО НПП «ОВИСТ»

Д.А. Мишин

Протокол № 2-23
Общего Собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
НПП «ОВИСТ»

КОПИЯ
ВЕРНА

г. Москва

« 21 » июля 2023г.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 10 минут

Время открытия Общего собрания: 10 часов 20 минут

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ ВСЕ УЧАСТНИКИ:

- **Щенников Сергей Николаевич**, паспорт серия 45 09 № 698371, выдан 29 мая 2008 года. Отделением по району Перово ОУФМС России по гор. Москве в ВАО, код подразделения 770-056, зарегистрирован по адресу: РФ, Москва, ул. Перовская, д. 66, корп. 1, кв. 64;
- **Мишин Дмитрий Анатольевич**, паспорт серия 45 23 № 147813, выдан 15 ноября 2022 года ГУ МВД России по гор. Москве, код подразделения 770-089, зарегистрирован по адресу: РФ, г. Москва, ул. Тихомирова, д. 12, корп. 1, кв. 15.
- **Щенников Александр Сергеевич**, паспорт серия 45 11 № 170821, выдан 21 июня 2011 года отделом УФМС России по гор. Москве по району Перово, код подразделения 770-056, зарегистрирован по адресу: РФ, Москва, ул. Перовская, дом 66, корп. 2 квартира 1

Присутствовали участники, обладающие в совокупности 100% голосов.

Председателем собрания единогласно избран Мишин Д.А.

Секретарем собрания единогласно избран Щенников С.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Способ подтверждения решений настоящего общего собрания участников ООО НПП «ОВИСТ», далее по тексту «Общество».
2. Прекращении полномочий Генерального директора Щенникова С.Н., передача документов, касающихся его деятельности вновь избранному Генеральному директору.
3. Об избрании нового Генерального директора

1. По первому вопросу слушали Мишина Д.А., который предложил определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствовавших при их принятии – подписание протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

Заслушав мнение всех участников Общества на голосование поставлены вопросы и предложения, предусмотренные первым вопросом.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили: определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствовавших при их принятии – подписание протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

2. По второму вопросу слушали Мишина Д.А., который озвучил поступившее заявление Генерального директора ООО НПП «ОВИСТ» Щенникова Сергея Николаевича об увольнении по собственному желанию, а также о передаче документов вновь избранному Генеральному директору.

Заслушав мнение всех участников Общества на голосование поставлены вопросы и предложения, предусмотренные вторым вопросом.

Ген. директор **ОВИСТ**

Мишин Д.А.



Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

- досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО НПП «ОВИСТ» Щенникова Сергея Николаевича с 09.08.2023г. на основании его заявления на увольнение, -на основании п. 4 ст. 32, п. 1 ст. 40 п. 1 ст. 44 п. 1 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также ч. 1 и 2 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», передать вновь избранному Генеральному директору всю документацию, касающуюся его деятельности, утвержденную Уставом Общества, имущество и дела на основании акта приема-передачи в срок до 21.08.2023г.

3. По третьему вопросу слушали Щенникова С.Н., который предложил избрать новым генеральным директором ООО НПП «ОВИСТ» Мишина Дмитрия Анатольевича, паспорт серия 45 23 № 147813, выдан 15 ноября 2022 года ГУ МВД России по гор. Москве, код подразделения 770-089, зарегистрирован по адресу: РФ, г. Москва, ул. Тихомирова, д. 12, корп. 1, кв. 15.

Заслушав мнение всех участников Общества на голосование поставлены вопросы и предложения, предусмотренные третьим вопросом.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили: избрать с 10.08.2023г. новым Генеральным директором ООО НПП «ОВИСТ» Мишина Дмитрия Анатольевича, паспорт серия 45 23 № 147813, выдан 15 ноября 2022 года ГУ МВД России по гор. Москве, код подразделения 770-089, зарегистрирован по адресу: РФ, г. Москва, ул. Тихомирова, д. 12, корп. 1, кв. 15.

Наделить лицо, которому переданы полномочия Генерального директора полномочиями по предоставлению в Федеральную налоговую службу документов в целях внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Председатель собрания

Мишин Д.А.

Секретарь собрания

Щенников С.Н.

Подписи Участников Общества:

Мишин Дмитрий Анатольевич

Щенников Сергей Николаевич

Щенников Александр Сергеевич

