

**ПРОТОКОЛ № 6/2022**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЗА»,**  
ОГРН 1027739487082, ИНН 7720040225  
(далее по тексту также ООО «ВЕЗА»)

**Дата проведения очередного общего собрания участников ООО «ВЕЗА»: 15 июля 2022 года.**

Адрес проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ВЕЗА»: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, д. 6.

Форма проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ВЕЗА»: собрание (совместное присутствие).

Председательствующий на внеочередном общем собрании участников ООО «ВЕЗА» – Дерипасов Михаил Александрович.

Секретарь внеочередного общего собрания участников ООО «ВЕЗА» – Литвиненко Андрей Викторович.

Время открытия внеочередного общего собрания участников ООО «ВЕЗА»: 10 ч. 00 мин.

Время закрытия внеочередного общего собрания участников ООО «ВЕЗА»: 10 ч. 15 мин.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Участники ООО «ВЕЗА»:**

- **Дерипасов Александр Михайлович**, размер доли которого составляет 20% уставного капитала ООО «ВЕЗА»;
- **Дерепасов Андрей Викторович**, размер доли которого составляет 20% уставного капитала ООО «ВЕЗА»;
- **Дерепасов Антон Викторович**, размер доли которого составляет 20% уставного капитала ООО «ВЕЗА»;
- **Литвиненко Андрей Викторович**, размер доли которого составляет 20% уставного капитала ООО «ВЕЗА»;
- **Дерипасов Михаил Александрович**, размер доли которого составляет 20% уставного капитала ООО «ВЕЗА».

Количество голосов, принадлежащих зарегистрированным на настоящем внеочередном общем собрании участников ООО «ВЕЗА» (далее - Собрание) участникам, составляет 100 % от общего числа голосов участников ООО «ВЕЗА».

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания и возложении обязанности по подсчёту голосов на Собрании;
2. Об освобождении от должности Генерального директора ООО «ВЕЗА» Дерипасова Александра Михайловича;
3. Об избрании на должность Генерального директора ООО «ВЕЗА» Литвиненко Андрея Викторовича;
4. О подписании трудового договора с избранным Генеральным директором ООО «ВЕЗА».

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Собрание открыл Генеральный директор ООО «ВЕЗА» Дерипасов Александр Михайлович.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ООО «ВЕЗА» Дерипасов Александр Михайлович, который предложил участникам ООО «ВЕЗА» избрать участника Дерипасова Михаила Александровича Председательствующим на Собрании, участника Литвиненко Андрея Викторовича избрать Секретарём Собрания и возложить на Секретаря Собрания обязанность по подсчёту голосов на Собрании.

**Голосовали:**

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**По первому вопросу повестки дня постановили:**

избрать участника Дерипасова Михаила Александровича Председательствующим на Собрании, Секретарём Собрания избрать участника Литвиненко Андрея Викторовича, возложить на Секретаря Собрания обязанность по подсчёту голосов на Собрании.

2. По второму вопросу повестки дня выступил участник Дерипасов Александр Михайлович, который предложил с 26 июля 2022 года досрочно освободить его по собственному желанию от должности Генерального директора ООО «ВЕЗА».

**Голосовали:**

«За» - 100%;

«Против» - 0%;

«Воздержались» - 0%.

**Решение принято.**

**По второму вопросу повестки дня постановили:**

досрочно с 26 июля 2022 года освободить Дерипасова Александра Михайловича по его собственному желанию от должности Генерального директора ООО «ВЕЗА».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил участник Дерипасов Михаил Александрович, который предложил избрать с 26 июля 2022 года сроком на 5 (пять) лет Литвиненко Андрея Викторовича (дата рождения: 13 декабря 1975 года, место рождения: Г. ДРЕЗДЕН ГЕРМАНИЯ, гражданство Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 45 21 043244 выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 24 декабря 2020 года, код подразделения: 770-053) на должность Генерального директора ООО «ВЕЗА».

**Голосовали:**

«За» - 100%;

«Против» - 0%;

«Воздержались» - 0%.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня постановили:**

избрать с 26 июля 2022 года сроком на 5 (пять) лет Литвиненко Андрея Викторовича (дата рождения: 13 декабря 1975 года, место рождения: Г. ДРЕЗДЕН ГЕРМАНИЯ, гражданство Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 45 21 043244 выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 24 декабря 2020 года, код подразделения: 770-053) на должность Генерального директора ООО «ВЕЗА».

4. По четвёртому вопросу повестки дня выступил участник Дерипасов Андрей Викторович, который предложил уполномочить Председательствующего на Собрании участника Дерипасова Михаила Александровича подписать от имени ООО «ВЕЗА» трудовой договор с избранным Генеральным директором ООО «ВЕЗА» Литвиненко Андреем Викторовичем.

**Голосовали:**

«За» - 100%;

«Против» - 0%;

«Воздержались» - 0%.

**Решение принято.**

**По четвёртому вопросу повестки дня постановили:**

уполномочить Председательствующего на Собрании участника Дерипасова Михаила Александровича подписать от имени ООО «ВЕЗА» трудовой договор с избранным Генеральным директором ООО «ВЕЗА» Литвиненко Андреем Викторовичем.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Подсчёт голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь Собрания Литвиненко Андрей Викторович.

**УЧАСТНИКИ Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЗА»:**

\_\_\_\_\_ Дерипасов Александр Михайлович  
\_\_\_\_\_ Дерипасов Андрей Викторович  
\_\_\_\_\_ Дерипасов Антон Викторович  
\_\_\_\_\_ Литвиненко Андрей Викторович  
\_\_\_\_\_ Дерипасов Михаил Александрович

**Принятие на настоящем Собрании указанных решений и состав участников ООО «ВЕЗА», присутствующих при его принятии, подтверждаем:**

Председательствующий  
на Собрании

\_\_\_\_\_ Дерипасов Михаил Александрович

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_ Литвиненко Андрей Викторович

Прошито, пронумеровано 3 (три) листа

Председательствующий на Собрании М.А. Дерипасов

Секретарь Собрания

А.В. Литвиненко

