

Протокол № 21
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА-Центр»
(ИНН 7719104957, ОГРН 1157746016405)

г. Санкт-Петербург

«03» марта 2022 года

Вид общего собрания – внеочередное общее.

Форма проведения – очное собрание.

Дата проведения общего собрания: «03» марта 2022 года.

Начало собрания 09:30, окончание собрания 10:00.

Место проведения общего собрания: 190020, Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Екатерингофский, ул. Бумажная, д.16 К.1 Литера А, часть помещ. 22-Н, офис 306.

Число голосов участников, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет 100%.

Присутствовали (зарегистрированы для участия в общем собрании) участники Общества, являющиеся владельцами 100% долей от общего количества долей Общества, а именно:

1. Гражданин Российской Федерации Забурдаев Александр Владимирович.
 2. Гражданин Российской Федерации Поляничко Роман Борисович.
 3. Гражданин Российской Федерации Араховский Ян Валерьевич.
- В соответствии с Уставом Общества собрание участников считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании участников Общества Председателем и Секретарем собрания и наделении их полномочиями на подтверждение принятия собранием решения по повестке дня и состава участников, присутствовавших при его принятии.

2. Об избрании Генерального директора Общества.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем настоящего Общего собрания участника Поляничко Р.Б., Секретарем собрания – участника Забурдаева А.В. и уполномочить их, в соответствии с п.7.2.6 Устава Общества, на подтверждение принятия Общим собранием решения по вопросам повестки дня и подтверждение состава участников, присутствовавших при его принятии, путем подписания настоящего протокола.

2. Избрать на должность Генерального директора Общества с 03.03.2022 г. Елисеева Вадима Александровича (паспорт гражданина РФ, серия 40 04 № 932597, выдан 30.10.2003, ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области) сроком на 1 (один) год.

По всем вопросам повестки дня голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Протокол составлен на 1 (Одной) странице.

Председатель собрания/участник Общества: _____ /Поляничко Роман Борисович/

Секретарь собрания/участник Общества: _____ /Забурдаев Александр Владимирович/