

Общество с ограниченной ответственностью «АверСтрой»

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Рябизи, ул. Возрождения, д. 29
ОГРН 1114705002147 ИНН/КПП 4705053312 /470501001

Протокол № 6/н внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой»

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников;
Место проведения общего собрания: 188360, Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Рябизи, ул. Возрождения, д. 29

Дата проведения общего собрания: 26 августа 2024 года
Начало собрания: 10 часов 00 минут.
Окончание собрания: 10 часов 15 минут.

На внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой» присутствуют следующие участники Общества:

- Аверьянов Виктор Иванович, паспорт гражданина Российской Федерации: 41 09 254811, выдан 17.05.2010 года ТП № 109 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Гатчинском районе, код подразделения 470-025, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Рябизи, ул. Возрождения, дом 31, владеющий долей в размере 80% уставного капитала, номинальной стоимостью 8 000 (Восемь тысяч) рублей;

- Аверьянов Вячеслав Викторович, паспорт гражданина Российской Федерации: 41 06 861873, выдан 28.08.2006 года Войсковичским отделением милиции Гатчинского района Ленинградской области, код подразделения 473-018, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Рябизи, ул. Возрождения, дом 31, владеющий долей в размере 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей.

На внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой» присутствуют все участники Общества, обладающие 100% голосов.

Кворум имеется, внеочередное общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2. Продление полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой».
3. Подтверждение принятия внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой» решений на заседании и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.

1. По первому вопросу повестки дня об избрании председателя и секретаря собрания, слушали Аверьянова Виктора Ивановича, который предложил избрать председателем собрания – Аверьянова Вячеслава Викторовича, секретарём собрания – Аверьянова Виктора Ивановича.

Голосовали: «ЗА» – 100% голосов (Аверьянов В.И., Аверьянов В.В.).

«Против» – 0% голосов.

«Воздержались» – 0% голосов.

Подсчет голосов проводили Аверьянов В.И. и Аверьянов В.В..

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать председателем собрания – Аверьянова Вячеслава Викторовича, секретарём собрания – Аверьянова Виктора Ивановича.

2. По второму вопросу повестки дня о продлении полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой» слушали Аверьянова Виктора Ивановича, который предложил продлить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой» - Аверьянова Вячеслава Викторовича на срок – 5 (Пять) лет.

Голосовали: «ЗА» – 100% голосов (Аверьянов В.И., Аверьянов В.В.).

«Против» – 0% голосов.

«Воздержались» – 0% голосов.

Подсчет голосов проводили Аверьянов В.И. и Аверьянов В.В..

Решение принято единогласно.

Постановили:

Продлить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой» - Аверьянова Вячеслава Викторовича, паспорт гражданина Российской Федерации: 41 06 861873, выдан 28.08.2006 года Войсковичским отделением милиции Гатчинского района Ленинградской области, код подразделения 473-018, зарегистрированного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Рябизи, ул. Возрождения, дом 31, на срок предусмотренный Уставом Общества – 5 (Пять) лет).

3. По третьему вопросу повестки дня о подтверждении принятия внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой» решений на заседании и состава участников Общества, присутствующих при их принятии, слушали Аверьянова Вячеслава Викторовича, который предложил подтвердить принятие внеочередным общим собранием участников Общества решений на заседании и состав участников Общества, присутствующих при их принятии путем подписания настоящего протокола всеми присутствующими участниками Общества на общем собрании.

Голосовали: «ЗА» – 100% голосов (Аверьянов В.И., Аверьянов В.В.).

«Против» – 0% голосов.

«Воздержались» – 0% голосов.

Подсчет голосов проводили Аверьянов В.И. и Аверьянов В.В..

Решение принято единогласно.

Постановили:

Постановили:

На данном внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой», которое проводилось 26 августа 2024 года, присутствовали все участники Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой», обладающие 100% голосов:

-Аверьянов Виктор Иванович, Аверьянов Вячеслав Викторович.

Подтверждение принятия решений по повестке дня данного внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой» и состав участников Общества, присутствующих при их принятии согласно ст. 67.1. ГК РФ и п. 10.11. Устава Общества с ограниченной ответственностью «АверСтрой», устанавливается подписанием настоящего протокола общего собрания участников всеми присутствующими участниками Общества на общем собрании. Нотариальное удостоверение протокола внеочередного общего

собрания Общества не требуется.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при принятии, подтверждаю


(подпись) Аверьянов Виктор Иванович

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при принятии, подтверждаю


(подпись) Аверьянов Вячеслав Викторович

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили: Аверьянов Виктор Иванович и Аверьянов Вячеслав Викторович.

Дата составления протокола: 26 августа 2024 года.

Подписи:

Председатель собрания: Аверьянов Вячеслав Викторович

Секретарь собрания: Аверьянов Виктор Иванович




