

**ПРОТОКОЛ № 20**  
Внеочередного собрания учредителей ООО «УК «Комфорт»

г. Щелково

«18» февраля 2022 года

Открытие собрания: 10 часов 00 минут.  
Собрание закрыто: 12 часов 00 минут.

**В собрании приняли участие:**

1. Гр-н РФ Дмитрюк Игорь Станиславович – 50% доли УК, номинальной стоимостью 5 000 руб.
2. Гр-н РФ Чуваков Игорь Викторович – 50% доли УК, номинальной стоимостью 5 000 руб.

На общем собрании присутствовали 2 (два) из 2 (двух) учредителей Общества с ограниченной ответственностью «УК «Комфорт». Что составляет 100 (сто) % голосов. Кворум для проведения общего собрания и принятия решения имеется. Собрание правомочно. Каждый учредитель Общества, принимающий участие в общем собрании, подтвердил, что был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников, с возложением обязанностей по подсчету голосов.
2. Выбор и утверждение способа принятия решения.
3. О продлении полномочий Генерального директора.

**По первому вопросу:**

1. Общее собрание учредителей Общества открыл Чуваков Игорь Викторович., предложивший избрать Председателем собрания: Дмитрюка Игоря Станиславовича, а секретарем: Чувакова Игоря Викторовича.

**Голосовали:**

«за» - 100%  
«против» - 0%  
«воздержались» - 0%

**Решение:**

Принято единогласно

**Постановили:**

Избрать Председателем собрания Дмитрюка Игоря Станиславовича, а секретарем – Чувакова Игоря Викторовича.

**По второму вопросу:**

По вопросу повестки дня слушали Председательствующего собрания г-на Дмитрюка И.С., предложившего выбрать следующий способ принятия решения: подписание протокола всеми участниками Общества (без нотариального удостоверения).

**Голосовали:**

«за» - 100%  
«против» - 0%  
«воздержались» - 0%

**Решение:**

Принято единогласно

**Постановили:**

Выбрать и утвердить следующий способ принятия решения: подписание протокола всеми участниками Общества (без нотариального удостоверения).

**По третьему вопросу:**

**Слушали:**

Чувакова Игоря Викторовича, который сообщил, что полномочия Дмитриюка Игоря Станиславовича как Генерального директора истекают 16 марта 2022 года и предложил продлить полномочия действующего Генерального директора Общества сроком на 2 (два года)

**Голосовали:**

«за» - 100%

«против» - 0%

«воздержались» - 0%

**Решение:**

Принято единогласно

**Постановили:**

Продлить полномочия генерального директора до 16 марта 2024 года.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю. Протокол не требует нотариального удостоверения.

Учредитель-Председатель \_\_\_\_\_ / Дмитриюк И.С./

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю. Протокол не требует нотариального удостоверения.

Учредитель-Секретарь \_\_\_\_\_ / Чуваков И.В./