

г. Щелково

«29» июня 2021 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. Назначение на должность Генерального Директора Шимановской Анастасии Павловны
4. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Общества.

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:

Дмитрюка Игоря Станиславовича, который предложил назначить на должность Генерального директора Общества Шимановскую Анастасию Павловну (1999 г.р), заключив трудовой договор сроком на 3 (три) года

Голосовали:

«за» - 100%

«против» - 0%

«воздержались» - 0%

Решение:

Принято единогласно

Постановили:

Назначить на должность Генерального директора Общества Шимановскую Анастасию Павловну (1999 г.р), заключив трудовой договор сроком на 3 (три) года

По четвертому вопросу:

Слушали:

Дмитрюка Игоря Станиславовича, который сообщил о необходимости Шимановской Анастасии Павловне уведомить налоговый орган о всех принятых изменениях, внесенных в учредительные документы

Голосовали:

«за» - 100%

«против» - 0%

«воздержались» - 0%

Решение:

Принято единогласно

Постановили:

Прочитать Шимановской Анастасии Павловне:

-подать документы на государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ;

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.

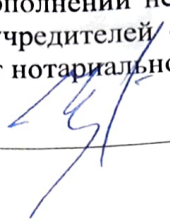
Учредитель-Председатель



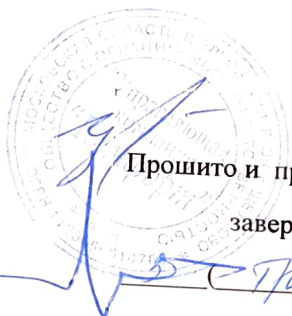
/ Дмитрюк И.С./

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./



Прошито и пронумеровано, подписано и
заверено печатью

to _____ (*7/11*) лист

