

ПРОТОКОЛ № 2/25
об итогах проведения заседания для принятия решений
внеочередным общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью «Пятый партнер»
ОГРН: 1127746031170, ИНН: 7715900235, КПП: 771501001

Дата проведения заседания: 22 мая 2025 г.

Дата составления протокола: 22 мая 2025 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19, этаж 1, в помещении нотариальной конторы нотариуса города Москвы Бут Инны Викторовны.

Время начала регистрации участников: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников: 14 часов 29 минут.

Время проведения заседания: 14 часов 30 минут.

Внеочередное заседание для принятия решений общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Пятый партнер» (далее по тексту также соответственно именуемые «Заседание» и «Общество»), проводится по инициативе Генерального директора Общества Федорова Павла Александровича.

Способ принятия решений общим собранием участников: заседание (совместное присутствие участников Общества в месте проведения заседания для обсуждения повестки дня и голосования по вопросам, поставленным на голосование).

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, факт принятия решения общего собрания участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждаются путем нотариального удостоверения. Факт принятия решения Собранием и состав участников Общества, присутствующих при принятии решения удостоверен Бут Инной Викторовной, нотариусом города Москвы.

На момент окончания регистрации, для участия в Заседании зарегистрировались участники Общества:

№/п	Ф.И.О. участника	кол-во голосов
1	Черников Александр Юрьевич	50 (пятьдесят)
2	Федоров Павел Александрович	50 (пятьдесят)
Общее количество голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Общества, которым обладают участники Общества на дату проведения Заседания:		100 (сто)

Сведения о количестве голосов, которым обладают участники Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании, по каждому вопросу повестки дня:

№/п	Ф.И.О. участника	Количество голосов по вопросам повестки дня:
		Вопрос №1
1	Черников Александр Юрьевич	50 (пятьдесят)
2	Федоров Павел Александрович	50 (пятьдесят)
ИТОГО:		100 (сто)

На заседании присутствуют все участники Общества, Заседание является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Порядок принятия решений на Заседании: открытое голосование путем поднятия руки (в соответствии с п. 9 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – «Закон»)).

Заседание открыто Генеральным директором Общества Федоровым Павлом Александровичем. До начала обсуждения вопросов повестки дня Генеральным директором проведены выборы председательствующего из числа присутствующих участников.

Генеральным директором предложена кандидатура Черникова Александра Юрьевича для избрания председательствующим. Другие кандидаты для избрания председательствующим не выдвигались. На голосование поставлен вопрос об избрании председательствующим Черникова Александра Юрьевича.

Результаты голосования:

«ЗА» – 2 (два) голоса (в соответствии с п. 6.30 Устава), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов.

Подсчет голосов осуществлял Генеральный директор Федоров Павел Александрович. По результатам голосования Черников Александр Юрьевич избран председательствующим на Заседании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании на новый срок генерального директора Общества.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Черникова Александра Юрьевича

В связи с истечением срока полномочий генерального директора Общества Федорова Павла Александровича, было предложено избрать его генеральным директором Общества на новый срок - 5 (пять) лет. Федоров Павел Александрович выразил свое согласие на избрание генеральным директором Общества на новый срок – 5 (пять) лет.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Кол-во голосов	100	0	0

Сведения о лицах, голосовавших против решения по вопросу повестки дня, потребовавших внести запись об этом в протокол: указанные лица отсутствуют.

По первому вопросу повестки дня единогласно решили:

Федорова Павла Александровича избрать генеральным директором Общества на новый срок - 5 (пять) лет.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. ЗАСЕДАНИЕ ЗАКРЫТО.

Время закрытия Заседания: 15 часов 00 минут.

Председательствующий:

Черников Александр Юрьевич



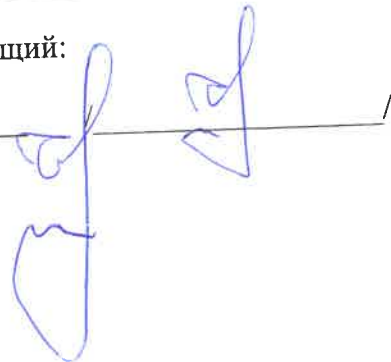
(Ф.И.О. полностью, подпись)



Всего прошито и пронумеровано 2
(46а) лист 1.

Председательствующий:

Сериков А. Ю.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to A.Yu. Serikov, written over a horizontal line.