

Общество с Ограниченной Ответственностью «Пятый партнер сервис»

ПРОТОКОЛ №57

Внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «Пятый партнер сервис»
имеющего место нахождения 127521 Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи, дом 30, стр. 2

127521 Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи, дом 30, стр. 2

«22» марта 2024 года.

Время начала/окончания собрания: 09 часов 00 минут/09 часов 45 минут.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Общее количество участников Общества – 2 участника.

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью

«Пятый партнер сервис» (далее Общество):

1. Федоров Павел Александрович, (паспорт серия 45 22 №894001, выдан 20.05.2022г. ГУ МВД России по г. Москве, код подразделения 770-073) имеющий долю в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 5 000 рублей.

2. Черников Александр Юрьевич, (паспорт серия 45 21 №803917, выдан 06.04.2022г. ГУ МВД России по г. Москве, код подразделения 770-102) имеющее долю в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 5 000 рублей.

Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании, - 100 %. Кворум имеется, заседание правомочно. Подсчет голосов осуществлен Федоровым П.А.

Председатель собрания: Федоров Павел Александрович.

Секретарь собрания: Черников Александр Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие общим собранием участников Общества решения о порядке и способе подтверждения решений и составов участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2. Продление полномочий Генерального директора Брилева Дмитрия Робертовича, (паспорт серия 46 15 №863103, выдан 19.06.2015г., ТП №4 ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Балашиха, код подразделения 500-011, адрес регистрации: 143912, Московская обл, Балашиха г, Первомайская ул, дом № 4, кв.232).

Слушали:

1. По первому вопросу:

Председатель собрания выступил с предложением во исполнение указанного в ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ избрать участниками Общества способ подтверждения факта принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, и предложил в качестве указанного способа использовать подписание протокола, составляемого по итогам заседания собрания, всеми участниками Общества.

Голосовали по первому вопросу: за – 2 (два голоса) - 100 %, против – 0 (ноль) - 0%, воздержались – 0 (ноль) – 0%. Решение по первому вопросу принято единогласно.

Решили по первому вопросу:

Во исполнение указанного в ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ избрать участниками Общества способ подтверждения факта принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, в качестве указанного способа

использовать подписание протокола, составляемого по итогам заседания собрания, всеми участниками Общества.

2. По второму вопросу:

Председатель собрания выступил с предложением продлить полномочия Генерального директора Брилева Дмитрия Робертовича на новый срок в соответствии с Уставом.

Голосовали по второму вопросу: за – 2 (два голоса) - 100 %, против – 0 (ноль) - 0%, воздержались – 0 (ноль) – 0%. Решение по второму вопросу принято единогласно.

Решили по второму вопросу:

продлить полномочия Генерального директора Брилева Дмитрия Робертовича на новый срок в соответствии с Уставом.

Участники Общества:

Федоров Павел Александрович _____

Черников Александр Юрьевич _____

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

Федоров П.А. _____

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Черников А.Ю. _____

