

Договор № 09/14-УК
О передаче функций единоличного
исполнительного органа

Санкт-Петербург

06 ноября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью “ДЭФО–КЕМЕРОВО”, в лице своего участника – производственного кооператива «Дэфо» (ОГРН 1147847385762), в лице Председателя Калиновского Алексея Александровича, действующего на основании устава ПК «Дэфо», устава ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО» и протокола №1в-2014 от 06.11.2014 г. внеочередного общего собрания участников ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО», именуемое в дальнейшем «Общество», с одной стороны, и

Производственный кооператив “Управляющая компания”, в лице Председателя Платонова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту именуемое “Управляющая компания”, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Общество передает, а Управляющая компания принимает на себя определенные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. С момента заключения настоящего Договора и на весь период его действия те положения Устава Общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Общества, на период действия настоящего Договора применяются только в отношении Управляющей компании.

2. Права и обязанности управляющей компании

2.1. Управляющая компания осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые установлены Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, принятыми или одобренными Общим собранием участников Общества (далее – Общим собранием) или решением единственного участника Общества, и соответствуют действующему законодательству РФ, в том числе:

- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества (решений единственного участника общества);
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- определяет лиц, имеющих право первой и второй подписи;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- представляет интересы Общества перед организациями и государственными органами, как в РФ, так и за пределами ее территории;
- утверждает штатное расписание Общества, назначает руководителей подразделений, определяет их полномочия и компетенцию;
- принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры поощрения и наложение на них взысканий;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ и уставными документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работникам Общества;
- обеспечивает своевременную и полную уплату налогов, сборов и других, предусмотренных законодательством обязательных платежей;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний Общества;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
 - обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества и исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.
- 2.2. Управляющая компания обязана действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, принимать все необходимые меры для достижения его уставных целей.
- 2.3. При осуществлении исполнительно-распорядительных функций и в других необходимых случаях Управляющая компания, должна руководствоваться Уставом Общества и нормами действующего законодательства РФ.
- 2.4. В случае внесения Общим собранием Общества изменений в Устав Общества, затрагивающих компетенцию единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон.
- 2.5. При исполнении настоящего Договора Управляющая компания вправе:
- получать вознаграждение за свои услуги на оговоренных Сторонами условиях;
 - требовать от органов управления и работников Общества предоставления любой информации, необходимой для исполнения Управляющей компанией обязательств по настоящему Договору, в том числе требовать безотлагательного доведения до сведения Управляющей компании для руководства в текущей деятельности всех решений Общих собраний участников Общества.
- 2.6. При исполнении настоящего Договора Управляющая компания обязана:
- не разглашать, ставшие ей известными, сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества;
 - добросовестно пользоваться предоставленными ей Обществом правами;
 - всеми возможными и доступными ей средствами, в рамках предоставленных законодательством, защищать, сохранять и умножать собственность Общества;
 - добросовестно выполнять принятые на себя по настоящему Договору обязательства, а также обязательства перед государством и третьими лицами;
 - распоряжаться имуществом Общества в соответствии с целями и задачами Общества.

3. Права и обязанности общества

- 3.1. С момента вступления в силу настоящего Договора Общество обязано передать Управляющей компании печать и основные документы Общества. Передача печати, оригинала Устава и иных документов Общества (по дополнительно согласованному Сторонами перечню) производится не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения настоящего договора.
- 3.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общее собрание участников Общества вправе привлечь независимого аудитора (аудиторскую организацию). Управляющая компания обязана предоставить аудитору (аудиторской организации) всю необходимую информацию и документы о деятельности Общества и Управляющей компании как единоличного исполнительного органа Общества.
- 3.3. Общество вправе потребовать от Управляющей компании предоставления отчета о деятельности последней. Такой отчет должен предоставляться Общему собранию Общества к ежегодному Общему собранию, а также к внеочередным собраниям, если это прямо следует из требования Общества. Сроки предоставления отчета предварительно согласовываются Обществом и Управляющей компанией.

4. Порядок реализации функций и полномочий единоличного исполнительного органа общества.

- 4.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей компании с момента вступления настоящего Договора в силу. С момента вступления в силу и на время действия настоящего договора из штатного расписания Общества исключаются должность генерального директора общества.

4.2. В целях реализации своих полномочий по настоящему договору, Управляющая компания назначает ответственного за ведение дел в Обществе, далее именуемого также "Директор".

4.3. Директор вправе осуществлять руководство деятельностью Общества в пределах вопросов, отнесенных настоящим договором к компетенции Управляющей компании, на основании выданной ему доверенности.

4.4. Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Управляющей компанией от имени Общества в процессе реализации настоящего Договора, порождают правовые последствия для Общества, и не требуют предварительного разрешения либо последующего одобрения со стороны иных органов управления Управляющей компании либо Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными правовыми актами и Уставом Общества.

4.5. Расчеты по сделкам, заключенным Управляющей компанией с контрагентами от имени Общества, осуществляются Управляющей компанией с расчетных, валютных и иных счетов Общества.

4.6. Средства, поступающие Обществу от контрагентов по сделкам, зачисляются Управляющей компанией на счета Общества.

4.7. Налоговые и иные обязательные платежи осуществляются со счетов Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Расчеты по договору

5.1. За услуги по настоящему договору (осуществление функций исполнительного органа) Управляющая компания получает вознаграждение в размере, устанавливаемом дополнительным соглашением сторон.

5.2. Управляющая компания вправе самостоятельно производить перечисление причитающихся ей сумм вознаграждения с расчетного счета Общества на свой расчетный счет.

Совершение Управляющей компанией таких платежей со счета Общества не нуждается в одобрении Общества.

5.3. Датой проведения расчетов (датой платежа) считается дата зачисления вознаграждения на счет Управляющей компании.

6. Ответственность сторон

6.1. Управляющая компания несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный последнему ее виновными действиями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Не подлежат возмещению Управляющей компанией убытки, причиненные Обществу, которые могут быть отнесены к категориям нормального производственно-хозяйственного риска, то есть связанные, в том числе с: выбором контрагентов по договорам/контрактам, определением условий расчетов с контрагентами, выбором приобретаемого оборудования и условиями его эксплуатации (при отсутствии нарушений правил эксплуатации), определением и реализацией возможных вариантов защиты имущественных интересов Общества, а также вызванные другими аналогичными, действиями Управляющей компании, основанными на реализации альтернативных возможностей.

6.2. Управляющая компания не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу ее действиями (бездействием), если это явилось следствием исполнения Управляющей компанией решений или иных указаний Общего собрания Общества (решений единственного участника Общества).

6.3. Управляющая компания несет ответственность за достоверность и полноту сведений содержащихся в представляемом на утверждение Общему собранию участников годовом отчете и балансе, а также за достоверность и полноту данных о деятельности Общества, представляемых налоговым органам от имени Общества.

6.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним и неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. Действие договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после принятия единственным участником Общества решения об утверждении его условий и подписания Договора Сторонами.

7.2. С момента вступления в силу настоящего Договора полномочия единоличного исполнительного органа управления Общества (Генерального директора) считаются переданными Управляющей компанией.

7.3. Настоящий Договор действует в течение срока полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества. Если по окончании срока полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества, Стороны не расторгли настоящий договор, он считается продленным на следующий срок полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества.

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, утвержденному Общим собранием (единственным участником) Общества и Генеральным директором Управляющей компанией.

7.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон. Стороны обязаны известить друг друга об одностороннем расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора, если иное не установлено действующим законодательством или соглашением Сторон.

7.6. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества, переданные Управляющей компанией, прекращаются с момента прекращения действия настоящего Договора. Не позднее дня, следующего за днем прекращения данного договора, Управляющая Компания обязана возвратить печать Общества. Документы, касающиеся деятельности Общества должны быть переданы Управляющей компанией Обществу не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента прекращения настоящего Договора.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. После заключения настоящего Договора предыдущие переговоры и переписка Сторон по его условиям утрачивают силу.

8.3. Любые изменения и/или дополнения к Договору должны совершаться в письменном форме за подписью уполномоченных представителей Сторон в порядке, установленном для заключения настоящего Договора.

8.4. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.5. Обо всех изменениях своего местонахождения и/или банковских реквизитов, а равно других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего исполнения настоящего Договора, Стороны обязаны извещать друг друга не позднее 7 (Семи) дней со дня соответствующего изменения.

9. Реквизиты сторон

ПК "Управляющая компания"

ОГРН 1147847385751
ИНН 7814627851 КПП 781401001

197343, г. Санкт-Петербург, улица
Земледельческая, д.3.

Председатель



(О.Е. Платонов)

ООО "ДЭФО-КЕМЕРОВО"

ОГРН: 1084205016752
ИНН: 4205163719, КПП 420501001

650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул.
Дзержинского, д. 10

От лица участника ООО "ДЭФО-КЕМЕРОВО"



(А.А. Калиновский)



[Handwritten signature]

ПРОЦЕДУРНОЕ
И ПРИВЕРЖЕНО
ЛИСТ
а



ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов (участников)
Производственного кооператива «Управляющая компания»
ИНН 7814627851, КПП 781401001, ОГРН 1147847385751

Дата проведения собрания: **22 января 2017 года**

Время проведения собрания: **10:00-10:30**

Место проведения собрания: **197343, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 3.**

В работе собрания (в голосовании по каждому из вопросов Повестки дня) принимали участие 5 (пять) членов (далее – «участников») кооператива:

гр. РФ **Платонов Олег Евгеньевич**, паспорт 40 13 752675, выдан 28.06.2013 г. ТП № 81 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-081, адрес регистрации: Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 4, кв. 45;

гр. РФ **Иванова Ольга Николаевна**, паспорт 40 09 982869, выдан 11.03.2010 г. ТП № 58 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Невском районе гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-058, адрес регистрации: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 27, корп. 3, кв. 41.

гр. РФ **Кудряшов Евгений Александрович**, паспорт 41 02 720624, выдан 07.09.2002 г., Управлением внутренних дел Гатчинского района Ленинградской области, код подразделения 472-006, адрес регистрации: Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14, корп. 1, кв. 29

гр. РФ **Лишаев Андрей Валерьевич**, паспорт 40 05 290338, выдан 24.05.2004 г., 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-076, адрес регистрации: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 49, кв. 20

гр. РФ **Наймуший Сергей Анатольевич**, паспорт 40 13 813511, выдан 16.09.2013 г., ТП №16 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском р-не гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-016, адрес регистрации: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 7, корп. 3, кв. 10

Таким образом, на собрании присутствует 100% участников Производственного кооператива «Управляющая компания» (далее по тексту – «Кооператив»).

Приглашены:

гр. РФ **Лобов Юрий Дмитриевич**, паспорт 60 15 862253 выдан 19.12.2015 г. Отделом УФМС России по Ростовской области в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону, код подразделения 610-009, адрес регистрации: Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, пер. Буфский, д. 42.

гр. РФ **Паламарчук Ольга Игоревна**, паспорт 40 05 594539 выдан 23.03.2005 г. 78 Отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-078, адрес регистрации: Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, д. 37, корп. 2, кв. 227

В соответствии с Уставом Кооператива и Федеральным законом «О производственных кооперативах» установлено наличие кворума для голосования по каждому вопросу повестки дня. Собрание является правомочным.

Повестка дня:

1. **Определение порядка ведения собрания, избрание Председательствующего на собрании и Секретаря.**
2. **О принятии в Кооператив нового участника гр. РФ Лобова Д.Ю.**
3. **О принятии в Кооператив нового участника гр. РФ Паламарчук О.И.**
4. **Об исключении из участников Кооператива гр. РФ Платонова О.Е.**
5. **О досрочном прекращении полномочий Председателя Кооператива гр. РФ Платонова О.Е.**
6. **О назначении на должность Председателя Кооператива.**
7. **О внесении в ЕГРЮЛ сведений об участниках Кооператива.**

По первому вопросу повестки дня:

Платонов Олег Евгеньевич, руководствуясь Уставом Кооператива, ФЗ «О производственных кооперативах», предложил определить следующий порядок работы собрания и способ подтверждения принятия Общим собранием участников Кооператива решений и состава участников Кооператива, присутствовавших при их принятии:

ГОЛОСОВАНИЕ:

- по всем вопросам повестки дня голосование проводится путем прямого голосования (путем поднятия руки);
- по всем вопросам повестки дня голосование и подведение итогов голосования проводится после обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;
- подсчет голосов на собрании проводит секретарь собрания.

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

- для доклада по вопросу повестки дня – до 10 минут;

- выступления в прениях – до 5 минут.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- обсуждение докладов выступающих, ответы на вопросы участников собрания после выступления всех докладчиков по соответствующему вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- собрание проводится непрерывно, в течение одного рабочего дня с оглашением принятых решений и итогов голосования по каждому вопросу повестки дня непосредственно на собрании;
- по итогам собрания секретарь собрания составляет протокол с указанием информации, предусмотренной п. 4 ст. 181.2. ГК РФ, ФЗ «О производственных кооперативах», а также принятых Общим собранием участников Кооператива решений и состава участников Кооператива, присутствовавших при их принятии. Протокол собрания подписывают Председательствующий на собрании и Секретарь собрания, которые подтверждают указанные в нем сведения.

Платонов Олег Евгеньевич предложил избрать Председательствующим на собрании Платонова Олега Евгеньевича, а Секретарем собрания Иванову Ольгу Николаевну.

Предложение поставлено на голосование.

В голосовании приняли участие все участники собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Определить следующий порядок работы собрания и способ подтверждения принятия Общим собранием членов Кооператива решений и состава членов Кооператива, присутствовавших при их принятии:

ГОЛОСОВАНИЕ:

- по всем вопросам повестки дня голосование проводится путем прямого голосования (путем поднятия руки);
- по всем вопросам повестки дня голосование и подведение итогов голосования проводится после обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;
- подсчет голосов на собрании проводит секретарь собрания.

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

- для доклада по вопросу повестки дня – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- обсуждение докладов выступающих, ответы на вопросы участников собрания после выступления всех докладчиков по соответствующему вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- собрание проводится непрерывно, в течение одного рабочего дня с оглашением принятых решений и итогов голосования по каждому вопросу повестки дня непосредственно на собрании;
- по итогам собрания секретарь собрания составляет протокол с указанием информации, предусмотренной п. 4 ст. 181.2. ГК РФ, ФЗ «О производственных кооперативах», а также принятых Общим собранием участников Кооператива решений и состава участников Кооператива, присутствовавших при их принятии. Протокол собрания подписывают Председательствующий на собрании и Секретарь собрания, которые подтверждают указанные в нем сведения.

Избрать Председательствующим на собрании Платонова Олега Евгеньевича, а Секретарем собрания Иванову Ольгу Николаевну.

По второму вопросу повестки дня:

Председательствующий на собрании сообщил о поступившем в Кооператив заявлении Лобова Юрия Дмитриевича о приеме его в участники Кооператива и предложил принять его в участники Кооператива, в т.ч. путем подачи соответствующих документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о новом участнике Кооператива - Лобове Юрии Дмитриевиче.

Предложение поставлено на голосование.

В голосовании приняли участие все участники собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять в участники Кооператива Лобова Юрия Дмитриевича, в т.ч. путем подачи соответствующих документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о новом участнике Кооператива - Лобове Юрии Дмитриевиче.

По третьему вопросу повестки дня:

Председательствующий на собрании сообщил о поступившем в Кооператив заявлении Паламарчук Ольги Игоревны о приеме ее в участники Кооператива и предложил принять ее в участники Кооператива, в т.ч. путем подачи соответствующих документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о новом участнике Кооператива - Паламарчук Ольге Игоревны.

Предложение поставлено на голосование.

В голосовании приняли участие все участники собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять в участники Кооператива Паламарчук Ольгу Игоревну, в т.ч. путем подачи соответствующих документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о новом участнике Кооператива - Паламарчук Ольге Игоревны.

По четвертому вопросу повестки дня:

Председательствующий на собрании сообщил о поступившем в Кооператив заявлении Платонова Олега Евгеньевича об исключении его из участников Кооператива и предложил участие Платонова Олега Евгеньевича в Кооперативе прекратить, в т.ч. путем подачи соответствующих документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении участия в Кооперативе - Платонова Олега Евгеньевича.

Предложение поставлено на голосование.

В голосовании приняли участие все участники собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Участие Платонова Олега Евгеньевича в Кооперативе прекратить, в т.ч. путем подачи соответствующих документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении участия в Кооперативе - Платонова Олега Евгеньевича.

По пятому вопросу повестки дня:

Председательствующий на собрании предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Кооператива Платонова Олега Евгеньевича 22 января 2017 года на основании его личного заявления.

Предложение поставлено на голосование.

В голосовании приняли участие все участники собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Прекратить полномочия Председателя Кооператива Платонова Олега Евгеньевича 22 января 2017 года.

По шестому вопросу повестки дня:

Председательствующий на собрании предложил назначить на должность Председателя Кооператива Лобова Юрия Дмитриевича с 23 января 2017 года.

Предложение поставлено на голосование.

В голосовании приняли участие все участники собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Назначить на должность Председателя Кооператива Лобова Юрия Дмитриевича с 23 января 2017 года.

По седьмому вопросу повестки дня:

Председательствующий на собрании предложил внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о действующих участниках Кооператива – Кудряшове Евгении Александровиче, Наймушене Сергее Анатольевиче и Лишаеве Андрее Валерьевиче присутствующих на собрании.

Предложение поставлено на голосование.

В голосовании приняли участие все участники собрания.

Итого голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о действующих участниках Кооператива – Кудряшове Евгении Александровиче и Наймушене Сергее Анатольевиче, присутствующих на собрании.

В связи с его личной просьбой Лишаева Андрея Валерьевича в отношении него данные в Единый государственный реестр юридических лиц о действующих участниках Кооператива не вносятся, что является допустимым в соответствии с ФЗ «О производственных кооперативах», и учитываются в Реестре участников (членов) Производственного кооператива «Управляющая компания» ИНН 7814627851, КПП 781401001, ОГРН 1147847385751 за ведение которого отвечает Кооператив.

На этом повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Председательствующий на собрании

О.Е. Платонов



Секретарь собрания

О.Н. Иванова

В ДОКУМЕНТЕ ПРОШЛО
И ПРОУМЕРОВАНО
ИСТА



[Handwritten signature in blue ink]

**Производственный кооператив
«Управляющая компания»**

Санкт-Петербург

14 февраля 2017 г.

**ПРИКАЗ № 1
о вступлении в должность Председателя**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить к исполнению обязанностей Председателя Производственного кооператива «Управляющая компания» (далее – «Кооператив») с 14 февраля 2017 года.
2. В связи с отсутствием в штате Кооператива должности главного бухгалтера, обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета в Кооперативе исполнять лично Лобову Ю.Д. с 14 февраля 2017 года.

**Председатель
Производственного кооператива
«Управляющая компания»**



Лобов Ю.Д.



Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 4 7 8 4 7 3 8 5 7 5 1

внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

"14" февраля 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 7 7 8 4 7 6 9 3 2 0 8

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Количество	2
---	------------	---

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
2	Причина внесения сведений	Прекращение полномочий
3	Вид должности	Руководитель юридического лица
4	Должность	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
5	Фамилия	ПЛАТОНОВ
6	Имя	ОЛЕГ
7	Отчество	ЕВГЕНЬЕВИЧ
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	471901250282
2		
9	Причина внесения сведений	Возложение полномочий
10	Вид должности	Руководитель юридического лица
11	Должность	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
12	Фамилия	ЛОБОВ
13	Имя	ЮРИИ
14	Отчество	ДМИТРИЕВИЧ
15	Идентификационный номер налогоплательщика	263209895000

1

(ИНН)	
16	ИНН ФЛ по данным ЕГРН
	263209895000

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

17	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица		
18	Фамилия	ЛОБОВ
19	Имя	ЮРИИ
20	Отчество	ДМИТРИЕВИЧ
21	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	263209895000

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
22	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
23	Документы представлены	на бумажном носителе
2		
24	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
25	Документы представлены	на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
наименование регистрирующего органа

"14" февраля 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника
отдела



Василина Александра Александровна
Подпись: фамилия, инициалы

2

Общество с ограниченной ответственностью
«ДЭФО – КЕМЕРОВО»

ПРИКАЗ № 1-2014

Санкт-Петербург

06 ноября 2014 г.

1. Производственный кооператив «Управляющая компания» (зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 06 ноября 2014 г., место нахождения: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 3, ОГРН 1147847385751, ИНН/КПП: 7814627851/781401001) в лице Председателя Платонова Олега Евгеньевича приступает от его лица к исполнению обязанностей единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО» с сего дня.
2. В отношениях с третьими лицами и в документах допускаю кратко именовать себя **Руководитель ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО»**.
3. В связи с отсутствием в штате ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО» должности главного бухгалтера возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета и сдаче отчетности на Производственный кооператив «Управляющая компания» в моем лице.

Председатель Управляющей компании
(ПК «Управляющая компания»)
ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО»



ПРОТОКОЛ № 1в-2014
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЭФО-КЕМЕРОВО»

Санкт-Петербург

06 ноября 2014 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 3, лит. А.

Форма проведения собрания: очная, совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время открытия собрания: 9 часов 00 мин.

Время закрытия собрания: 10 часов 00 мин.

Общее количество голосов составляет 100%.

Все участники надлежащим образом уведомлены о месте, дате и времени проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДЭФО-КЕМЕРОВО» (далее по тексту – «Общество»). На собрании присутствует 100 % участников Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы.

Присутствовали:

1. ПК «ДЭФО», в лице Председателя Калиновского Алексея Александровича – размер доли – 99 % уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 9900,00 рублей;
2. ПК «Управляющая компания», в лице Председателя Платонова Олега Евгеньевича – размер доли – 1 % уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 100,00 рублей.

Повестка дня:

1) Определение способа подтверждения принятия решений настоящим внеочередным общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня и состава участников общества, присутствовавших при их принятии. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.

2) расторжение Договора № 1/08-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 03.09.2008 г.

3) заключение Договора № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г.

4) одобрение заключения сделки с заинтересованностью – заключения договора № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Калиновского А.А., который предложил определить способ подтверждения принятия решений настоящим внеочередным общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола настоящего внеочередного общего собрания участников Общества всеми участниками Общества. Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Калиновского А.А., Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Платонова О.Е. Подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников Общества поручить производить Секретарю внеочередного общего собрания участников Общества.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» – единогласно: ПК «ДЭФО» и ПК «Управляющая компания».

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня решили:

Определить способ подтверждения принятия решений настоящим внеочередным общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола настоящего внеочередного общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.

Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Калиновского А.А., Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Платонова О.Е.

Подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников Общества поручить производить Секретарю внеочередного общего собрания участников Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Калиновского А.А., который предложил расторгнуть Договор № 1/08-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 03.09.2008 г. с ЗАО «Управляющая компания» в связи с реорганизацией ЗАО «Управляющая компания» путем преобразования в Производственный кооператив «Управляющая компания» и прекращением деятельности ЗАО «Управляющая компания» с 06 ноября 2014 г.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» – единогласно.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня решили:

Расторгнуть Договор № 1/08-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 03.09.2008 г. с ЗАО «Управляющая компания» в связи с реорганизацией ЗАО «Управляющая компания» путем преобразования в Производственный кооператив «Управляющая компания» и прекращением деятельности ЗАО «Управляющая компания» с 06 ноября 2014 г.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Калиновского А.А., который предложил заключить Договор № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г. с ПК «Управляющая компания» в связи с реорганизацией ЗАО «Управляющая компания» путем преобразования в Производственный кооператив «Управляющая компания» и прекращением деятельности ЗАО «Управляющая компания» на нижеследующих условиях:

1) Общество – ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО»;

Управляющая компания – ПК «Управляющая компания»;

2) Управляющая компания осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые установлены Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, принятыми или одобренными Общим собранием участников Общества или решением единственного участника Общества, и соответствуют действующему законодательству РФ, в том числе:

- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества (решений единственного участника общества);
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- определяет лиц, имеющих право первой и второй подписи;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- представляет интересы Общества перед организациями и государственными органами, как в РФ, так и за пределами ее территории;
- утверждает штатное расписание Общества, назначает руководителей подразделений, определяет их полномочия и компетенцию;
- принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры поощрения и наложение на них взысканий;

- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ и уставными документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работникам Общества;
- обеспечивает своевременную и полную уплату налогов, сборов и других, предусмотренных законодательством обязательных платежей;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества и исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

3) Срок действия договора - в течение срока полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества. Если по окончании срока полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества, Стороны не расторгли настоящий договор, он считается продленным на следующий срок полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества.

Заключение Договора № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г. поручить Председателю ПК «ДЭФО» Калиновскому Алексею Александровичу.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» – единогласно.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

В голосовании не принимало участие заинтересованное лицо – ПК «Управляющая компания».

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Заключить Договор № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г. с ПК «Управляющая компания» в связи с реорганизацией ЗАО «Управляющая компания» путем преобразования в Производственный кооператив «Управляющая компания» и прекращением деятельности ЗАО «Управляющая компания» на нижеследующих условиях:

1) Общество – ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО»;

Управляющая компания – ПК «Управляющая компания»;

2) Управляющая компания осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые установлены Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, принятыми или одобренными Общим собранием участников Общества или решением единственного участника Общества, и соответствуют действующему законодательству РФ, в том числе:

- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества (решений единственного участника общества);
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- определяет лиц, имеющих право первой и второй подписи;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;

- представляет интересы Общества перед организациями и государственными органами, как в РФ, так и за пределами ее территории;
- утверждает штатное расписание Общества, назначает руководителей подразделений, определяет их полномочия и компетенцию;
- принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры поощрения и наложения на них взысканий;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ и уставными документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работникам Общества;
- обеспечивает своевременную и полную уплату налогов, сборов и других, предусмотренных законодательством обязательных платежей;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества и исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

3) Срок действия договора - в течение срока полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества. Если по окончании срока полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества, Стороны не расторгли настоящий договор, он считается продленным на следующий срок полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества.

Заключение Договора № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г. поручить Председателю ПК «ДЭФО» Калиновскому Алексею Александровичу.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Калиновского А.А., который предложил одобрить заключение Обществом заключение с ПК «Управляющая компания» договор № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г., который является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ПК «Управляющая компания», на нижеследующих условиях:

- 1) Общество – ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО»;
Управляющая компания – ПК «Управляющая компания»;
- 2) Управляющая компания осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые установлены Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, принятыми или одобренными Общим собранием участников Общества или решением единственного участника Общества, и соответствуют действующему законодательству РФ, в том числе:
 - организует выполнение решений Общего собрания участников Общества (решений единственного участника общества);
 - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - определяет лиц, имеющих право первой и второй подписи;
 - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;

- представляет интересы Общества перед организациями и государственными органами, как в РФ, так и за пределами ее территории;
- утверждает штатное расписание Общества, назначает руководителей подразделений, определяет их полномочия и компетенцию;
- принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры поощрения и наложение на них взысканий;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ и уставными документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работникам Общества;
- обеспечивает своевременную и полную уплату налогов, сборов и других, предусмотренных законодательством обязательных платежей;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества и исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

3) Срок действия договора - в течение срока полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества. Если по окончании срока полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества, Стороны не расторгли настоящий договор, он считается продленным на следующий срок полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» – единогласно.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

В голосовании не принимало участие заинтересованное лицо – ПК «Управляющая компания».

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Одобрить заключение Обществом заключение с ПК «Управляющая компания» договор № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г., который является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ПК «Управляющая компания», на нижеследующих условиях:

1) Общество – ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО»;

Управляющая компания – ПК «Управляющая компания»;

2) Управляющая компания осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые установлены Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, принятыми или одобренными Общим собранием участников Общества или решением единственного участника Общества, и соответствуют действующему законодательству РФ, в том числе:

- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества (решений единственного участника общества);
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- определяет лиц, имеющих право первой и второй подписи;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- представляет интересы Общества перед организациями и государственными органами, как в РФ, так и за пределами ее территории;
- утверждает штатное расписание Общества, назначает руководителей подразделений, определяет их полномочия и компетенцию;
- принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры поощрения и наложение на них взысканий;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ и уставными документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работникам Общества;
- обеспечивает своевременную и полную уплату налогов, сборов и других, предусмотренных законодательством обязательных платежей;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества и исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

3) Срок действия договора - в течение срока полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества. Если по окончании срока полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества, Стороны не расторгли настоящий договор, он считается продленным на следующий срок полномочий единоличного исполнительного органа, установленного Уставом Общества.

На этом повестка дня исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

Участники Общества:

1. ПК «ДЭФО»

/Калиновский А.А./

2. ПК «Управляющая компания»

/Платонов О.Е./

Председатель собрания:

/ Калиновский А.А. /

Секретарь собрания:

/ Платонов О.Е./



В ДОКУМЕНТЕ ПРОШЛО
И ПРОУЧЕНО



ПРОТОКОЛ № 1в-2017
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЭФО - КЕМЕРОВО»

Санкт-Петербург

31 октября 2017 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 3, лит. А.

Форма проведения собрания: очная, совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время открытия собрания: 9 часов 00 мин.

Время закрытия собрания: 10 часов 00 мин.

Общее количество голосов составляет 100%.

Все участники надлежащим образом уведомлены о месте, дате и времени проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДЭФО - КЕМЕРОВО» (далее по тексту – «Общество»). На собрании присутствует 100 % участников Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы.

Присутствовали:

1. ПК «ДЭФО», в лице Председателя Калиновского Алексея Александровича – размер доли – 99 % уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 9900,00 рублей;
2. ПК «Управляющая компания», в лице Председателя Лобова Юрия Дмитриевича – размер доли – 1 % уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 100,00 рублей.

Повестка дня:

1) Определение способа подтверждения принятия решений настоящим внеочередным общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня и состава участников общества, присутствовавших при их принятии. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.

2) Продление полномочий Производственного кооператива «Управляющая компания» в соответствии с Договором № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г. на новый срок.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Калиновского А.А., который предложил определить способ подтверждения принятия решений настоящим внеочередным общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола настоящего внеочередного общего собрания участников Общества всеми участниками Общества. Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Калиновского А.А., Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Лобов Ю.Д. Подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников Общества поручить производить Секретарю внеочередного общего собрания участников Общества.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» – единогласно: ПК «ДЭФО» и ПК «Управляющая компания».

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня решили:

Определить способ подтверждения принятия решений настоящим внеочередным общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола настоящего внеочередного общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.

Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Калиновского А.А., Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Лобова Ю.Д.

Подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников Общества поручить производить Секретарю внеочередного общего собрания участников Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Калиновского А.А., который предложил продлить полномочия Производственного кооператива «Управляющая компания» в соответствии с Договором № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г. на новый срок.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» – единогласно.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня решили:

Продлить полномочия Производственного кооператива «Управляющая компания» в соответствии с Договором № 09/14-УК о передаче функций единоличного исполнительного органа от 06.11.2014 г. на новый срок.

На этом повестка дня исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

Участники Общества:

1. ПК «ДЭФО»

Калиновский А.А./

М.П.

2. ПК «Управляющая компания»

/Лобов Ю.Д./

М.П.

Председатель собрания:

Калиновский А.А. /

Секретарь собрания:

/ Лобов Ю.Д./

В ДОКУМЕНТЕ ПРОШЛИ
И ПРОНУМЕРОВАНО
ЛИСТ



Общество с ограниченной ответственностью
«ДЭФО – КЕМЕРОВО»

ПРИКАЗ № 1-2017

Санкт-Петербург

14 февраля 2017 г.

1. Производственный кооператив «Управляющая компания» (зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 06 ноября 2014 г., место нахождения: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 3, ОГРН 1147847385751, ИНН/КПП: 7814627851/781401001) в лице Председателя Лобова Юрия Дмитриевича приступает от его лица к исполнению обязанностей единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО» с сего дня.
2. В отношениях с третьими лицами и в документах допускаю кратко именовать себя **Руководитель ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО»**.
3. В связи с отсутствием в штате ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО» должности главного бухгалтера возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета и сдаче отчетности на Производственный кооператив «Управляющая компания» в моем лице.

Председатель Управляющей компании
(ПК «Управляющая компания»)
ООО «ДЭФО-КЕМЕРОВО»



[Handwritten signature]

/Ю.Д. Лобов/