

ПРОТОКОЛ №3
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
РентЮгСтрой, ОГРН 1192375038844/ИНН 2311289004
(далее – Общество)

г. Краснодар

«07» февраля 2022 г.

Место нахождения Общества: г. Краснодар, ул. Дачная, д. 314, офис 305.
Форма проведения общего собрания участников (далее – собрание): совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня;
Дата проведения собрания: «07» февраля 2022 г.
Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Дачная, д. 314, офис 305.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
В собрании принимали участие участники:
г. Сазонов Андрей Викторович, которому принадлежит доля номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей, что составляет 50 % Уставного капитала Общества.
г. Саушкин Андрей Васильевич, которому принадлежит доля номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей, что составляет 50% Уставного капитала Общества.
В соответствии с Уставом Общества собрание считается правомочным. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников общества.
2. О выборе способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
3. Смена генерального директора Общества.
4. Регистрация соответствующих изменений в налоговом органе.

По всем вопросам повестки дня слушали Саушкина Андрея Васильевича.

Вопрос №1.

Избрать председателем общего собрания участников Общества – Сазонова Андрея Викторовича, секретарем собрания – Саушкина Андрея Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ по первому вопросу:

«ЗА»: единогласно
«ПРОТИВ»: 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0%)

Вопрос №2.

Избрать способ подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, - путем подписания протокола Председателем и секретарем собрания в соответствии с п. 9.1.1. Устава.

ГОЛОСОВАЛИ по второму вопросу:

«ЗА»: единогласно
«ПРОТИВ»: 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0(0%)

Вопрос №3.

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Саушкина Андрея Васильевича, назначить новым генеральным директором Сазонова Андрея Викторовича (паспорт серии 03 06 № 077274, выдан СЛАВЯНСКИМ ОВД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 12.01.2006 г., код подразделения 232-023, зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, х. Коржевский, ул. Крайняя, д. 37, кв. 2).

ГОЛОСОВАЛИ по третьему вопросу:

«ЗА»: единогласно
«ПРОТИВ»: 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0(0%)

Вопрос №4.

Зарегистрировать соответствующие изменения в налоговом органе, назначить ответственным за государственную регистрацию изменений генерального директора Сазонова Андрея Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ по пятому вопросу:

«ЗА»: единогласно

«ПРОТИВ»: 0 (0%)

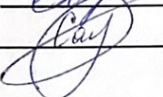
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0(0%)

Все вопросы повестки дня поставлены. Собрание закрыто.

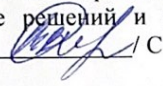
Проголосовавших против принятия решения нет.

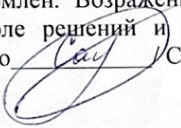
Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.

Председатель собрания  / Сазонов Андрей Викторович /

Секретарь собрания  / Саушкин Андрей Васильевич /

Участники Общего собрания:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю  / Сазонов Андрей Викторович /

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю  / Саушкин Андрей Васильевич /