

Протокол № б/н
(далее - Протокол)
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Юнисендер Сمارт»
ОГРН: 1227700213180, ИНН: 9731091240, КПП: 773101001,
Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, э/помещ.
2/46

г. Москва

«05» октября 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Юнисендер Сمارт» (далее «Общество» или «ООО «Юнисендер Смарт»).

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание участников.

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

Дата проведения собрания: 05.10.2022 г.

Место проведения собрания: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, э/помещ. 2/46

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 45 минут.

Время начала собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 15 часов 15 минут.

В собрании принимают участие участники Общества:

Петраковский Сергей Германович пол мужской, дата рождения: 01.01.1981 г., место

владения долей в размере 40% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 4000 руб. (четыре тысячи рублей);

Шевцов Павел Михайлович, пол: мужской, дата рождения: 01.01.1981 г., место

владения долей в размере 40% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 4000 руб. (четыре тысячи рублей);

Гущин Константин Аркадиевич, пол: мужской, дата рождения: 01.01.1981 г., место

владения долей в размере 20% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 3000 руб. (три тысячи рублей);

Количество голосов у участников, принимающих участие в собрании: для участия в собрании зарегистрировалось 3 участника, обладающих 100 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Петраковский Сергей Германович

Секретарь собрания: Шевцов Павел Михайлович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания. О возложении на секретаря собрания обязанностей по подсчету голосов.
2. Определение способа подтверждения принятия решений и состава участников, присутствовавших при их принятии.
3. О продлении полномочий генерального директора Общества, в связи с принятием новой редакции Устава Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем собрания Петраковского С.Г., секретарем собрания Шевцова П.М.
Возложить на секретаря собрания обязанности по подсчету голосов.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать председателем собрания Петраковского С.Г., секретарем собрания Шевцова П.М.
Возложить на секретаря собрания обязанности по подсчету голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение способа подтверждения принятия решений и состава участников, присутствовавших при их принятии.

Результаты голосования:

«за» - 100 % голосов от общего числа голосов участников Общества;

«против» - 0 %;

«воздержался» - 0 %.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Принятие общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении ООО подписанием протокола всеми участниками Общества и не требует нотариального удостоверения.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Продлить полномочия генерального директора Общества, в связи с принятием новой редакции Устава Общества.

Результаты голосования:

«за» - 100 % голосов от общего числа голосов участников Общества;

«против» - 0 %;

«воздержался» - 0 %.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

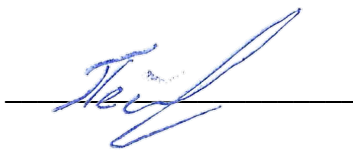
Продлить полномочия генерального директора Шевцова Павла Михайловича до 05.10.2027

включительно, в связи с принятием новой редакции Устава Общества.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.


Председательствующий

Петраковский Сергей Германович

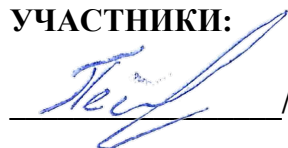


Секретарь

Шевцов Павел Михайлович



УЧАСТНИКИ:



/Петраковский С.Г./



/Шевцов П.М./



/Гущин К.А./