

ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(далее - Общество)

г. Москва

«16» января 2023 г.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: очное присутствие (собрание).

Место проведения общего собрания: 121309, г. Москва, ул. Барклая, д. 13, стр. 2, ком. 30

Время проведения общего собрания: 16.01.2023, 12:00.

Общее количество участников Общества: 2.

На собрании присутствуют: 2 участника Общества:

– Сунгуров Алексей Николаевич - (доля в уставном капитале – 50%);

– Гарин Юрий Борисович – (доля в уставном капитале – 50%);

Собрание правомочно.

Председатель собрания: Гарин Ю. Б.

Секретарь собрания: Сунгуров А. Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор способа подтверждения принятых на общем собрании Общества решений и состав участников Общества.
2. Прекращение полномочий Генерального директора Общества Гарина Юрия Борисовича.
3. Перевод с должности Исполнительного директора Общества Сунгурова Алексея Николаевича на должность Генерального директора Общества.
4. Об утверждении изменений № 4 в Устав Общества в связи с изменением структуры исполнительных органов Общества.
5. О выборе заявителя при государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице.

По первому вопросу повестки дня

Выступил: Гарин Ю. Б. с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Решения, принятые участниками Общества, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства участники ознакомлены. В соответствии пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, ст. 39 Федерального закона от 08.02.1988 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 12.27. Устава Общества избрать в качестве способа подтверждения настоящего решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, подписание протокола общего собрания участниками Общества, без нотариального удостоверения.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Принятое решение по первому вопросу: Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Решения, принятые

участниками Общества, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства участники ознакомлены. Выбрать способ подтверждения принятых на общем собрании Общества решений путем подписания данного протокола всеми участниками Общества без нотариального удостоверения.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Гарин Ю. Б. с предложением прекратить полномочия Генерального директора Общества Гарина Юрия Борисовича с «16» января 2023 года.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Принятое решение по второму вопросу: прекратить полномочия Генерального директора Общества Гарина Юрия Борисовича с «16» января 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня

Выступил: Гарин Ю. Б. с предложением осуществить перевод с должности Исполнительного директора Общества на должность Генерального директора Общества Сунгурова Алексея Николаевича (13.04.1984 г.р. паспорт серии 46 07 № 139058, выдан 14.04.2006 Малаховским ГОМ УМВД Люберецкого района Московской области, к/п 503-047, зарегистрирован по адресу: 140120, Московская обл., р-н Раменский, р. п. Ильинский, ул. Братьев Волковых, д. 13А) «17» января 2023 года.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Принятое решение по второму вопросу: осуществить перевод с должности Исполнительного директора Общества на должность Генерального директора Общества Сунгурова Алексея Николаевича (13.04.1984 г.р. паспорт серии 46 07 № 139058, выдан 14.04.2006 Малаховским ГОМ УМВД Люберецкого района Московской области, к/п 503-047, зарегистрирован по адресу: 140120, Московская обл., р-н Раменский, р. п. Ильинский, ул. Братьев Волковых, д. 13А) «17» января 2023 года и подписать с ним трудовой договор сроком на пять лет.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил Гарин Ю. Б. с предложением утвердить изменения № 4 в Устав Общества и установить, что единоличным исполнительным органом Общества, действующим от имени и в интересах общества и осуществляющим свои полномочия в полном объеме, является Генеральный директор.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Принятое решение: утвердить изменения № 4 в Устав Общества и установить, что единоличным исполнительным органом Общества, действующим от имени и в интересах общества и осуществляющим свои полномочия в полном объеме, является Генеральный директор.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил Гарин Ю. Б. с предложением назначить Заявителем при государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице Генерального директора Общества – Сунгурова Алексея Николаевича.

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Принятое решение: назначить Заявителем при государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице Генерального директора Общества – Сунгурова Алексея Николаевича.

Председатель собрания

Гарин Ю. Б.

Секретарь собрания

Сунгуров А. Н.

Участник Общества

Гарин Ю. Б.

Участник Общества

Сунгуров А. Н.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (три) листа

Должность *Исполнительный директор*

Подпись *С.А. Луцкий*

«16» января 2015 г.

