

ПРОТОКОЛ №1/19
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Адмик»

г. Санкт-Петербург

«21» ноября 2019 г.

Дата проведения внеочередного общего Собрания (далее – Собрание): «21» ноября 2019 г.
Место проведения Собрания: 198207, СПб, Трамвайный пр-кт, д. 12, корп.2, литер А, пом. 6Н, оф. 66.
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).
Время начала регистрации участников: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников: 10 ч. 15 мин.
Время проведения Собрания Общества: с 10 ч.15 мин. до 12 ч. 00 мин.

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «Адмик», ОГРН 1097847299626, ИНН 7838433245, (далее – Общество):

– Гражданин РФ Гагин Николай Александрович, дата рождения 20.12.197, (Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 40 01, № 999510, выдан: 05 февраля 2002 года, 11 о/м Фрунзенского района СПб, № подр. 782-011, зарегистрирован по адресу: 192007, Санкт-Петербург г, Тамбовская ул, дом № 71/73, кв.23), владеющий долей в размере 80% Уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей;

– Гражданка РФ, Андреева Александра Михайловна, дата рождения 27.07.1987, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 40 15 № 349623, выдан: 02.09.2015 года, ТП №70 ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В ПРИМОРСКОМ Р-НЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, № подр. 780-070, зарегистрированная по адресу: РОССИЯ, 196233, Санкт-Петербург г, Звёздная ул, дом 20, литер А, квартира 24, владеющая долей в размере 10% Уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 12 (двенадцать тысяч) рублей;

– Гражданка РФ, Рыжкина Анна Александровна, дата рождения 24.05.1988, Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 22 08 № 160379, выдан: 29.05.2008 года, Территориальным пунктом УФМС России по Нижегородской обл. в Вадском р-не, № подр. 520-038, зарегистрированная по адресу: РОССИЯ, 606384, Нижегородская обл, Вадский р-н, Зеленые Горы с, Зеленогорская ул, дом № 14, квартира 2, владеющая долей в размере 10% Уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 12 (двенадцать тысяч) рублей.

На собрании присутствовали и прошли регистрацию участники, обладающие 100% голосов. Кворум имеется, Общее собрание участников правомочно по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Прекращение полномочий Генерального директора Общества и расторжение с ним трудового договора.
3. Избрание нового Генерального директора Общества и заключение трудового договора.
4. Определение способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствовавших при его принятии.

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

По первому вопросу повестки дня слушали Гагина Н.А., который предложил избрать Председателем Собрания – Андрееву А.М., Секретарем Собрания – Рыжину А.А.

После обсуждения,

Голосовали: «ЗА» - 3 (единогласно)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решили: Избрать председателем Собрания – Андрееву А.М., Секретарем Собрания – Рыжкину А.А.

2. Прекращение полномочий Генерального директора Общества и расторжение с ним трудового договора.

По второму вопросу повестки дня слушали Гагина Н.А., который предложил прекратить 20 ноября 2019 года полномочия Генерального директора Общества – Гагина Н.А. и расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работника по пункту 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

После обсуждения,

Голосовали: «ЗА» - 3 (единогласно)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решили: Прекратить 20 ноября 2019 года полномочия Генерального директора Общества – Гагина Н.А. и расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работника по пункту 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Избрание нового Генерального директора Общества и заключение с ним трудового договора.

По третьему вопросу повестки дня слушали Гагина Н.А., который предложил избрать Генеральным директором Общества Рыжкину Анну Александровну (дата рождения 24.05.1988, паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 22 08 № 160379, выдан: 29.05.2008 года, Территориальным пунктом УФМС России по Нижегородской обл. в Вадском р-не, № подр. 520-038, зарегистрированную по адресу: РФ, 606384, Нижегородская обл, Вадский р-н, Зеленые Горы с, Зеленогорская ул, дом № 14, квартира 2), сроком на 5 (пять) лет с 21 ноября 2019 года по 21 ноября 2024 года включительно, заключив с Рыжкиной А.А. трудовой договор на указанный срок.

После обсуждения,

Голосовали: «ЗА» - 3 (единогласно)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решили: Избрать Генеральным директором Общества Рыжкину Анну Александровну (дата рождения 24.05.1988, паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 22 08 № 160379, выдан: 29.05.2008 года, Территориальным пунктом УФМС России по Нижегородской обл. в Вадском р-не, № подр. 520-038, зарегистрированную по адресу: РФ, 606384, Нижегородская обл, Вадский р-н, Зеленые Горы с, Зеленогорская ул, дом № 14, квартира 2), сроком на 5 (пять) лет с 21 ноября 2019 года по 21 ноября 2024 года включительно, заключив с Рыжкиной А.А. трудовой договор на указанный срок.

4. Определение способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствовавших при его принятии.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Гагина Н.А., который предложил в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствовавших при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

После обсуждения,

Голосовали: «ЗА» - 3 (единогласно)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решили: В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствовавших при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

Повестка дня Собрания исчерпана. Собрание объявляется закрытым в 12.00. часов.

Подписи Председателя и Секретаря собрания:

Председатель Собрания _____ /Андреева А.М./

Секретарь Собрания _____ /Рыжкина А.А./

Подписи участников Общества:

_____ /Гагин Н.А./

_____ /Андреева А.М./

_____ /Рыжкина А.А./

Итого в документе прошито 3 (три) листа

Генеральный директор ООО «Адмик»

/Вяткина Анна Александровна/

