

**Протокол
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Мехуборка-Пенза»**

Место нахождения Общества: 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кирова, СТР 42 ЛИТЕР А, А1, ОФИС 302.

Дата проведения собрания – 21.06.2021г. **Место проведения собрания** – г. Москва

Время начала регистрации – 11 часов 00 минут

Присутствовали:

- ООО «Мехуборка Групп», ОГРН 1077847509365, 196006, Россия, Санкт-Петербург г., муниципальный округ Московская застава вн.тер.г., Цветочная ул., д. 18, литера А, офис 107, в лице Генерального директора Серебрянникова Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава - доля в уставном капитале 73 %
- Уолкер Александра Константиновна
- Доля, принадлежащая Обществу - 27 %

Председатель собрания: генеральный директор ООО «Мехуборка Групп» Серебрянникова Дмитрия Борисовича.

Секретарь собрания: Уолкер Александра Константиновна

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества - Галкина Алексея Владимировича.
2. Об избрании нового Генерального директора Общества.
3. О принятии новой редакции Устава Общества

Вопрос №1 повестки дня

Серебрянниковым Д.Б. было предложено прекратить досрочно полномочия генерального директора ООО «Мехуборка-Пенза» Галкина Алексея Владимировича на основании поступившего от него 14.05.2021г. заявления об увольнении по собственному желанию с 21.06.2021г. и расторгнуть с ним трудовой договор.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 1; "Против" - 0; "Воздержался" – 0

Решение принято единогласно

Вопрос №2 повестки дня

Серебрянниковым Д.Б. была предложена кандидатура Титанова Сергея Николаевича, 17.06.1980г.р., место рождения: д.Борисовка, Городищенского района Пензенской области, паспорт 56 20 №578852, выдан УМВД России по Пензенской области 12.08.2020г., код подразделения 580-005, зарегистрирован: Пензенская обл., Городищенский р-н, с.Архангельское, ул.Советская, 46, для избрания в качестве нового генерального директора ООО «Мехуборка-Пенза» с 21.06.2021г. и заключении с ним трудового договора.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 1; "Против" - 0; "Воздержался" - 0

Решение принято единогласно

Вопрос №3 повестки дня

Серебрянников Д.Б. выступил с предложением внести правки в Устав общества и принять новую редакцию Устава Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 1; "Против" - 0; "Воздержался" - 0

Решение принято единогласно

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания _____ Серебрянников Дмитрий Борисович

Секретарь собрания _____ Уолкер Александра Константиновна

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Глазкова Светлана Викторовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание электронного документа тождественно содержанию представленного мне документа на бумажном носителе.

Настоящий электронный документ равнозначен документу, представленному мне на бумажном носителе, и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/125-н/77-2021-6-66.

Уплачено за совершение нотариального действия: 150 руб. 00 коп.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 015C19800043ADD6AD46D3F082DF2E5617

Владелец: Глазкова Светлана Викторовна

Действителен с: 10.06.2021 по: 10.06.2022