

«МЕХУБОРКА ПЕНЗА»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН 1195835007829

440000, РОССИЯ, г. Пенза, ул. Кирова, стр. 42 литера А, А1, офис 302

ПРОТОКОЛ 02/04/2024

внеочередного общего собрания участников ООО «Мехуборка Пенза»

г. Москва

«12» апреля 2024 года

**Форма проведения собрания:** Совместное присутствие.

**Место проведения Собрания:** 108811, г. Москва, поселение Московский, квартал № 74, 2, стр. 2.

Начало регистрации участников Собрания 10.00 час. Окончание регистрации 11.00 час.

**Общее количество участников Общества - 2 (Два).**

**НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ:**

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Мехуборка Групп»** в лице Генерального директора Серебрянникова Дмитрия Борисовича - **секретарь Собрания**

Количество долей, принадлежащих участнику - 25% (двадцать пять процентов).

**2. Гражданин Российской Федерации Ерёмин Евгений Вадимович** (08.07.1968 г.р., паспорт РФ серия 4513 номер 106871, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Бирюлево Восточное 25.07.2013, код подразделения 770-029, зарегистрированный по адресу: гор. Москва, ул. Липецкая, д. 17, корп. 1, кв. 486) - **председатель собрания**

Количество долей, принадлежащих участнику - 75% (семьдесят пять процентов).

Участники общества, присутствующие на собрании: 100% (сто процентов).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. Избрать секретаря и председателя собрания.**

**2. О переводе генерального директора ООО «Мехуборка-Пенза» - Титанова Сергея Николаевича с должности генерального директора Общества на должность заместителя генерального директора по производству.**

**3. Об избрании нового Генерального директора Общества.**

**По первому вопросу повестки собрания:**

Выступил Генеральный директор ООО «Мехуборка Групп» Серебрянников Д.Б. с предложением избрать председателем собрания Гражданина РФ Ерёмина Е.В. (08.07.1968 г.р., паспорт РФ серия 4513 номер 106871, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Бирюлево Восточное 25.07.2013, код подразделения 770-029, зарегистрированный по адресу: гор. Москва, ул. Липецкая, д. 17, корп. 1, кв. 486), секретарём собрания - избрать Генерального директора ООО «Мехуборка Групп» Серебрянникова Д.Б.

**Голосовали:**

«ЗА» - 100 % (сто процентов) голосов. «Против» - 0% (ноль процентов) голосов. «Воздержались» - 0% (ноль процентов).

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки собрания:**

Выступил председатель собрания Ерёмин Евгений Вадимович о переводе с 15.04.2024 генерального директора ООО «Мехуборка-Пенза» - Титанова Сергея Николаевича с должности генерального директора Общества на должность заместителя генерального директора по производству на основании поступившего от него 12.04.2024 согласия на перевод.

**Голосовали:**

«ЗА» - 100 % (сто процентов) голосов. «Против» - 0% (ноль процентов) голосов. «Воздержались» - 0% (ноль процентов).

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки собрания:**

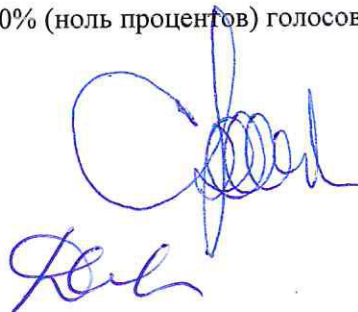
Выступил Председатель собрания Ерёмин Евгений Вадимович который предложил кандидатура Голохвастова Вячеслава Анатольевича, 25.09.1979 года рождения, место рождения: г. Уральск, паспорт 56 03 № 080538, выдан Отделом внутренних дел Первомайского района г. Пензы 06.03.2003, код подразделения 582-003, зарегистрирован: г. Пенза, ул. Пилотная, д. 21, кв. 2., для избрания в качестве нового генерального директора ООО «Мехуборка-Пенза» с 15.04.2024 и заключении с ним трудового договора.

**Голосовали:**

«ЗА» - 100 % (сто процентов) голосов. «Против» - 0% (ноль процентов) голосов. «Воздержались» - 0% (ноль процентов).

**Решение принято единогласно.**

Председатель собрания



Еремин Е.В.

Секретарь собрания  
Д.Б.

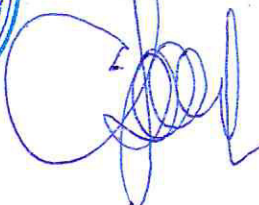
Серебрянников

Участник  
ООО «Мехуборка ГРУПП»



Серебрянников Д.Б.

Участник



Еремин Е.В.