

ПРОТОКОЛ №15

Общего внеочередного собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«СМ-Сервис»

«22» апреля 2020г.

город Волгоград

Место нахождения ООО «СМ-Сервис»: 400026, г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, д. 44А, офис №1. (ОГРН 1103458000480).

Место проведения собрания: г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, д. 44А, офис №1.

Форма проведения собрания: совместное присутствие всех Участников.

Вид общего собрания: внеочередное.

Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания проведения собрания: 10 часов 30 минут.

Дата составления Протокола: 22.04.2020г.

Общее количество Участников: 3

На общем собрании ООО «СМ-Сервис» (далее по тексту – Общество) **присутствовали Участники Общества:**

1. **Носов Андрей Владимирович**, 30.09.1985 года рождения, паспорт серии 1805 №803183 выдан Светлоярским РОВД Волгоградской области 03.05.2006г., код подразделения 342-036, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, р. п. Светлый Яр, ул. Яблоневая, д.38, размер доли в Уставном капитале Общества -34%, номинальная стоимость доли - 3400 рублей.
2. **Близнецов Тимур Анатольевич**, 30.10.1980 года рождения, паспорт серии 1816 №279497 выдан Отделом по вопросам миграции ОП №8 УМВД России по г. Волгограду 24.11.2016 года, код подразделения 340-004, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, д.62, кв.117, размер доли в Уставном капитале Общества- 33%, номинальная стоимость доли – 3 300 рублей.
3. **Грачев Михаил Николаевич**, 27.11.1978 года рождения, паспорт серии 1802 №964441 выдан УВД г. Волжского Волгоградской области 17.04.2002г., код подразделения 342-011, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, п. Металлургов, ул. Прокатная, д. 14, размер доли в Уставном капитале Общества- 33%, номинальная стоимость доли – 3 300 рублей.

Кворум – 100%. Собрание правомочно.

Собрание открыл директор Общества – Носов А.В.

Секретарь собрания Участников – Близнецов Т.А.

Повестка Дня:

1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании Общества.
2. О прекращении полномочий директора ООО «СМ-Сервис».
3. Об избрании директора ООО «СМ-Сервис».

По первому вопросу повестки дня слушали: Грачева Михаила Николаевича с предложением избрать Председательствующим Общего собрания Участников Общества Носова А.В.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Постановили: избрать Носова А.В. Председательствующим на Общем собрании Участников Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали: Блинецова Тимура Анатольевича с предложением расторгнуть трудовой договор №10 от 23.04.2015г. с Директором Общества Носовым Андреем Владимировичем в связи с истечением срока его действия.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Постановили: Расторгнуть трудовой договор №10 от 23.04.2015. с Директором ООО «СМ-Сервис» Носовым Андреем Владимировичем *в связи с истечением срока его действия.*

По третьему вопросу повестки дня слушали: Блинецова Тимура Анатольевича с предложением назначить на должность директора ООО «СМ-Сервис» Носова Андрея Владимировича, 30.09.1985 года рождения, паспорт серии 18 05 №803183 выдан Светлоярским РОВД Волгоградской области 03.05.2006 года, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Яблонева, д.38, *сроком на 5 (пять) лет, начиная с 23.04.2020 года по 22.04.2025 года.*

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов..

Постановили: назначить на должность директора ООО «СМ-Сервис» Носова Андрея Владимировича (ИНН 342603430770), 30.09.1985 года рождения, паспорт серии 18 05 №803183 выдан Светлоярским РОВД Волгоградской области 03.05.2006 года, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Яблонева, д.38, *сроком на 5 (пять) лет, начиная с 23.04.2020 года по 22.04.2025 года.*

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. Подсчет голосов вел Блинецов Т.А.

Председатель Собрания _____ Носов А.В.

Секретарь Собрания _____ Блинецов Т.А.

Подписи Участников ООО «СМ-Сервис»:

Носов А.В. _____

Блинецов Т.А. _____

Грачев М.Н. _____

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

На 2 (Двух) л.

Председатель Собрания [Signature] (Носов А.В.)

Секретарь Собрания [Signature] (Близнецов Т.А.)

