

ПРОТОКОЛ № 14-10

Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Автомедон-М» (ООО «Автомедон-М» далее – «Общество»)

д. Гольево, г. Красногорск, Московская область

«14» октября 2020 г.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автомедон-М».

Место нахождения Общества: 143405, Россия, Московская область, г. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3, литера А, А1, А2, А, помещение 302.

Вид собрания: внеочередное общее собрание участников Общества.

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: 143405, Россия, Московская область, г. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3, литера А, А1, А2, А, помещение 302.

Дата проведения собрания: «14» октября 2020 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут.

На собрании присутствуют участники Общества:

1. **Прядкин Николай Семенович** (Паспорт № 45 00 № 162527, выдан 25 июля 2000 г. ОВД «САВЕЛОВСКИЙ» г. Москвы, код подр. 772-015. Зарегистрирован: г. Москва, Ленинградское ш., д. 25, корп. 3, кв. 43), **владеющий долей 35 % уставного капитала.**

2. **Зачесов Владлен Михайлович** (Паспорт № 45 11 066530, выдан 17.02.2011 г. Отделением УФМС РОССИИ по гор. Москве по району «САВЕЛОВСКИЙ», код подразделения 770-024, Зарегистрирован: 127220, Москва, Полтавская ул., д.4, кв.4), **владеющий долей 35 % уставного капитала.**

3. **Прядкин Сергей Николаевич** (Паспорт 4514 № 611252, выдан 02.09.2014 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Коптево. Код подразделения 770-021, Зарегистрирован: г. Москва, ул. Башиловская, д.1, корп. 2, кв. 210-211), **владеющий долей 11 % уставного капитала.**

4. **Прядкин Александр Николаевич** (Паспорт № 4508 № 014391 выдан 21 сентября 2005 г. ОВД «Савеловский» г. Москвы, код подр. 772-015. Зарегистрирован: г. Москва, Ленинградское ш., д. 25, корп. 2, кв. 50), **владеющий долей 11 % уставного капитала.**

5. **Никулина Анна Михайловна** (Паспорт № 4518 № 615202, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 26.04.2018, код подр. 770-092. Зарегистрирована: г. Москва, ул. Большая Набережная, д. 19, корп. 1, кв. 45), **владеющая долей 8 % уставного капитала.**

Итого, на собрании присутствуют участники Общества, владеющие 100% уставного капитала.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание председателя общего собрания участников Общества и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Продление полномочий Генерального директора Общества.
3. Определение способа подтверждения решений, принимаемых общим собранием участников Общества и состава участников, присутствующих при их принятии.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали:

Прядкина Николая Семеновича с предложением избрать председателем на общем собрании участников Общества Зачесова Владлена Михайловича, секретарем общего собрания участников Общества Никулину Анну Михайловну.

Постановили:

Избрать председателем на общем собрании участников Общества Зачесова Владлена Михайловича, секретарем общего собрания участников Общества Никулину Анну Михайловну.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Слушали:

Зачесова Владлена Михайловича с предложением продлить полномочия Генерального директора Общества Прядкина Александра Николаевича (Паспорт № 4508 № 014391 выдан 21 сентября 2005 г. ОВД «Савеловский» г. Москвы, код подр. 772-015. Зарегистрирован: г. Москва, Ленинградское ш., д. 25, корп. 2, кв. 50) на срок, предусмотренный Уставом Общества (пять лет) с «10» ноября 2020 г.

Постановили:

Продлить полномочия Генерального директора Общества Прядкина Александра Николаевича (Паспорт № 4508 № 014391 выдан 21 сентября 2005 г. ОВД «Савеловский» г. Москвы, код подр. 772-015. Зарегистрирован: г. Москва, Ленинградское ш., д. 25, корп. 2, кв. 50) на срок, предусмотренный Уставом Общества (пять лет) с «10» ноября 2020 г.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали:

Зачесова Владлена Михайловича с предложением определить согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ следующий способ подтверждения решений, принимаемых общим собранием участников Общества и состава участников, присутствующих при их принятии: принятие общим собранием участников Общества решений посредством очного голосования и состав участников общества,

присутствовавших при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества и не требует нотариального удостоверения.

Постановили:

Согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ определить следующий способ подтверждения решений, принимаемых общим собранием участников Общества и состава участников, присутствующих при их принятии: принятие общим собранием участников Общества решений посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества и не требует нотариального удостоверения.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня общего собрания участников Общества рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила: Никулина Анна Михайловна – секретарь общего собрания участников Общества.


Подписи председателя и секретаря Общего собрания участников Общества:

Председатель Зачесов Владлен Михайлович /  /


Секретарь Никулина Анна Михайловна /  /

Подписи участников Общества:

Прядкин Николай Семенович /  /

Зачесов Владлен Михайлович /  /

Прядкин Сергей Николаевич /  /

Прядкин Александр Николаевич /  /

Никулина Анна Михайловна /  /