Общество с ограниченной ответственностью «Компания»

Адрес: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 57. ИНН 7787961205, ОГРН 1234567891234

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Компания»

г. Москва «27» января 2020 года

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 57.
Дата и время проведения общего собрания: 27 января 2020 года, 11:00.
Время начала регистрации: 10:30.

Время окончания регистрации: 11:00.

Время открытия собрания: 11:00.

Время закрытия собрания: 11:20.

Общее количество участников Общества: 4.
В собрании участвуют 4 участника Общества:

– Иванов Семен Валентинович (доля в уставном капитале – 40 процентов);

– Петров Александр Сергеевич (доля в уставном капитале – 40 процентов);

– Сидоров Дмитрий Петрович (доля в уставном капитале – 10 процентов).

– Артюхин Андрей Александрович (доля в уставном капитале – 10 процентов).

Собрание правомочно.

Лицо, которое открывает собрание: генеральный директор А.В. Петров.

Секретарь собрания: Ю.В. Сергеева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрать председателя собрания.

2. Прекратить полномочия генерального директора Общества А.М. Петрова.

По первому вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Петров с предложением избрать председателем собрания участника общества Иванова С.В. При голосовании по этому вопросу каждый участник имеет один голос, независимо от размера доли в уставном капитале, так как устав не предусматривает специальных правил.

Число голосов у лиц, которые вправе голосовать по вопросу повестки дня: 4.

Число голосов у лиц, которые голосовали по вопросу повестки дня: .

Собрание правомочно.

Результаты голосования:
«за» – единогласно;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Принятое решение: избрать председателем собрания С.В. Иванова.

По второму вопросу повестки дня

Выступил: С.В. Иванов с предложением прекратить полномочия генерального директора А.В. Петрова по личному желанию. Последним днем работы считать 22 февраля 2018 года.

Число голосов у лиц, которые вправе голосовать по вопросу повестки дня: 100.

Число голосов у лиц, которые голосовали по вопросу повестки дня: 100.

Собрание правомочно.

Результаты голосования:
«за» – единогласно;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Принятое решение: прекратить полномочия генерального директора Общества А.В. Петрова. Последним днем работы считать 22 февраля 2020 года.

Подсчет голосов проводил: С.В. Иванов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель собрания |   | С.В. Иванов |
|   |   |   |
| Секретарь собрания |   | Ю.В. Сергеева |