

Протокол № 39

внеочередного общего собрания участников ООО «ЦМТ»

город Нижний Тагил

04.07.2016 г.

В соответствии с действующим законодательством РФ и уставом ООО «ЦМТ», юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: 1046601233227; ИНН: 6623018462; КПП: 662301001) с местом нахождения по адресу: РФ, 622035, Свердловская область, ул.Тимирязева, д.87 (далее-Общество) было созвано настоящее внеочередное общее собрание участников Общества (далее-Собрание).

1. Место проведения внеочередного Общего собрания участников Общества: 622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.Тимирязева, д.87.

Время открытия собрания: 17 : 30.

Присутствовали:

Ф.И.О. участника	Паспортные данные	Размер доли Уставного капитала, %	Номинальная стоимость, руб.
Гаврилов Дмитрий Викторович	65 14 №913003 выдан 15.01.2015 г. Отделением УФМС России по Свердловской области в Дзержинском районе г.Нижнего Тагила	68,10	6810,00
Петухов Антон Викторович	65 00 №607765 выдан 13.07.2001 г. Отделением милиции Ленинского РОВД гор.Нижнего Тагила Свердловской области	17,80	1780,00
Панов Юрий Вячеславович	65 03 №659289 выдан 20.11.2002 г. Дзержинским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области	5,00	500,00
Черемных Александр Игоревич	65 03 №811578 выдан 19.02.2003 г. Дзержинским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области	3,50	350,00
Лобашов Игорь Александрович	65 07 №317542 выдан 25.01.2008 г. Отделением УФМС России по Свердловской области в Дзержинском районе г.Нижнего Тагила	3,40	340,00
Запашикова Надежда Васильевна	65 05 №598618 выдан 18.10.2005 г. Отделом внутренних дел Дзержинского района г.Нижнего Тагила Свердловской области	2,20	220,00

2. На Собрании присутствовали все участники Общества, обладающие в совокупности 100-процентной долей в уставном капитале Общества, следовательно, Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Петухов Антон Викторович

Секретарь – Запашикова Надежда Васильевна.

Председатель Собрания уточнил состав участников, присутствующих на Собрании, объявил Собрание открытым и огласил повестку дня.

Секретарь Собрания ведет видеозапись Собрания.

3. Повестка дня:

1. определение способа подтверждения, принятие решения и состава участников Общества, присутствующих при их принятии;

2. продление полномочий директора Общества.

4. По первому вопросу повестки дня слушали председателя Собрания Петухова. А.В., который предложил определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии, механизм, включающий совокупность следующих условий:

- обязательное оформление листа регистрации участников Собрания (с подписями каждого прибывшего на Собрание участника);

- подписание протокола только теми участниками собрания, которые голосовали: «За», по вопросу вынесенному на голосование, а также председателем Собрания и секретарем.

В случае если все участники Собрания проголосовали «Против» по вопросу, вынесенному на голосование, протокол подписывает только председатель и секретарь Собрания.

По требованию любого участника Общества принятие решения и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаются нотариально. Соответствующее требование участник направляет в Общество не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Собрания. При этом единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает присутствие нотариуса при проведении Собрания.

Во всех случаях ведется видеозапись Собрания, ведение которой обеспечивается секретарем Собрания. Видеозапись ведется с начала регистрации участников Собрания и до момента закрытия Собрания.

Применить указанный выше способ подтверждения принятия решений и состава участников, присутствовавших при их принятии, к настоящему решению и всем последующим решением общего Собрания участников независимо от возможных изменений состава участников Общества.

Голосовали по 1 вопросу: «За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Возражений не было. Решение принято должным образом единогласно.

Решили:

1. Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии, механизм, включающий совокупность следующих условий: - обязательное оформление листа регистрации участников Собрания (с подписями

каждого прибывшего на Собрание участника);

- подписание протокола только теми участниками собрания, которые голосовали: «За», по вопросу вынесенному на голосование, а также председателем Собрания и секретарем.

В случае если все участники Собрания проголосовали «Против» по вопросу, вынесенному на голосование, протокол подписывает только председатель и секретарь Собрания.

По требованию любого участника Общества принятие решения и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаются нотариально. Соответствующее требование участник направляет в Общество не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Собрания. При этом единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает присутствие нотариуса при проведении Собрания.

5. По второму вопросу слушали председателя Собрания, предложившего продлить полномочия директора Общества на 1 (один) год .

Голосовали по 2 вопросу: «За» - 6 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Возражений не было. Решение принято должным образом единогласно.

Решили:

Продлить полномочия действующего директора ООО «ЦМТ» Гаврилова Дмитрия Викторовича до 04.07.2017 г. и продлиться с ним трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписать Петуховым Антоном Викторовичем.

Приложения:

1. Лист регистрации участников Общества с подписями каждого участника;
2. Носитель видеозаписи Собрания (карта памяти).

Подписи:

Председатель Собрания:

А.В.Петухов

Секретарь Собрания:

Н.В.Запашикова

Участники Общества:

С протоколом ознакомлены. Возражений и дополнений не имеем. Принятие Собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаем:

Гаврилов Д.В. - 65 14 №913003 выдан 15.01.2015 г. Отделением УФМС России по Свердловской области в Дзержинском районе г.Нижнего Тагила _____

Петухов А.В. - 65 00 №607765 выдан 13.07.2001 г. Отделением милиции Ленинского РОВД гор.Нижнего Тагила Свердловской области _____

Панов Ю.В. - 65 03 №659289 выдан 20.11.2002 г. Дзержинским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области _____

Черемных А.И. - 65 03 №811578 выдан 19.02.2003 г. Дзержинским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области _____

Лобашов И.А. - 65 07 №317542 выдан 25.01.2008 г. Отделением УФМС России по Свердловской области в Дзержинском районе г.Нижнего Тагила _____



Запашикова Н.В. - 65 05 №598618 выдан 18.10.2005 г. Отделом внутренних дел Дзержинского района г.Нижнего Тагила Свердловской области _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

участников внеочередного общего собрания ООО «ЦМТ»

город Нижний Тагил

04.07.2016 г.

Ф.И.О. участника	Паспортные данные	Подпись
Гаврилов Дмитрий Викторович	65 14 №913003 выдан 15.01.2015 г. Отделением УФМС России по Свердловской области в Дзержинском районе г.Нижнего Тагила	
Петухов Антон Викторович	65 00 №607765 выдан 13.07.2001 г. Отделением милиции Ленинского РОВД гор.Нижнего Тагила Свердловской области	
Панов Юрий Вячеславович	65 03 №659289 выдан 20.11.2002 г. Дзержинским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области	
Черемных Александр Игоревич	65 03 №811578 выдан 19.02.2003 г. Дзержинским РОВД города Нижнего Тагила Свердловской области	
Лобашов Игорь Александрович	65 07 №317542 выдан 25.01.2008 г. Отделением УФМС России по Свердловской области в Дзержинском районе г.Нижнего Тагила	
Запашикова Надежда Васильевна	65 05 №598618 выдан 18.10.2005 г. Отделом внутренних дел Дзержинского района г.Нижнего Тагила Свердловской области	