

Протокол №1
Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«КРОН-ЭК» (ООО «КРОН-ЭК»)

город Санкт-Петербург

«09» января 2024 года

Начало собрания: 11 часов 00 минут.

Окончание собрания: 11 часов 30 минут.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, улица Зайцева, д.41, офис 225

Присутствовали участники:

Гражданин Российской Федерации Бессмертных Александр Степанович, Паспорт 4005 646742, выдан 30 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга 10 июня 2005г., код подразделения 782-030, зарегистрированный по адресу: 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 28, кв. 54; *владелец доли в уставном капитале Общества, составляющей 50 % Уставного капитала Общества*;

Гражданин Российской Федерации Грищенко Владимир Тимофеевич, Паспорт 4005 663817, выдан 22 отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга 03 августа 2005г., код подразделения 782-022, зарегистрированный по адресу: 195176, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 34, кв. 136; *владелец доли в уставном капитале Общества, составляющей 50 % Уставного капитала Общества*.

Кворум для проведения собрания имеется. На очередном общем собрании участников Общества присутствовали участники Общества, владеющие в совокупности 100 % уставного капитала Общества. Собрание правомочно.

Повестка дня собрания:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение порядка подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава учредителей, присутствующих при его принятии.
3. О продлении полномочий органа управления Общества с ограниченной ответственностью «КРОН-ЭК» - Генерального директора Бессмертных Александра Степановича.

1. **Очередное Общее собрание участников ООО «КРОН-ЭК» открыл Грищенко В.Т.**, который предложил избрать Председателем собрания Бессмертных А.С., секретарем собрания – Грищенко В.Т.

Итоги голосования по данному вопросу: Бессмертных А.С.: «ЗА»; Грищенко В.Т.: «ЗА»

Принятое решение: Избрать Председателем Общего собрания участников ООО «КРОН-ЭК» - Бессмертных А.С., Секретарем – Грищенко В.Т.

2. **Выступил Бессмертных А.С.** Предложил определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Настоящий протокол общего собрания участников согласно пп. 3), п 3, Статьи 67.1 ГК РФ нотариально не удостоверяется.

Итоги голосования по данному вопросу: Бессмертных А.С.: «ЗА»; Грищенко В.Т.: «ЗА»

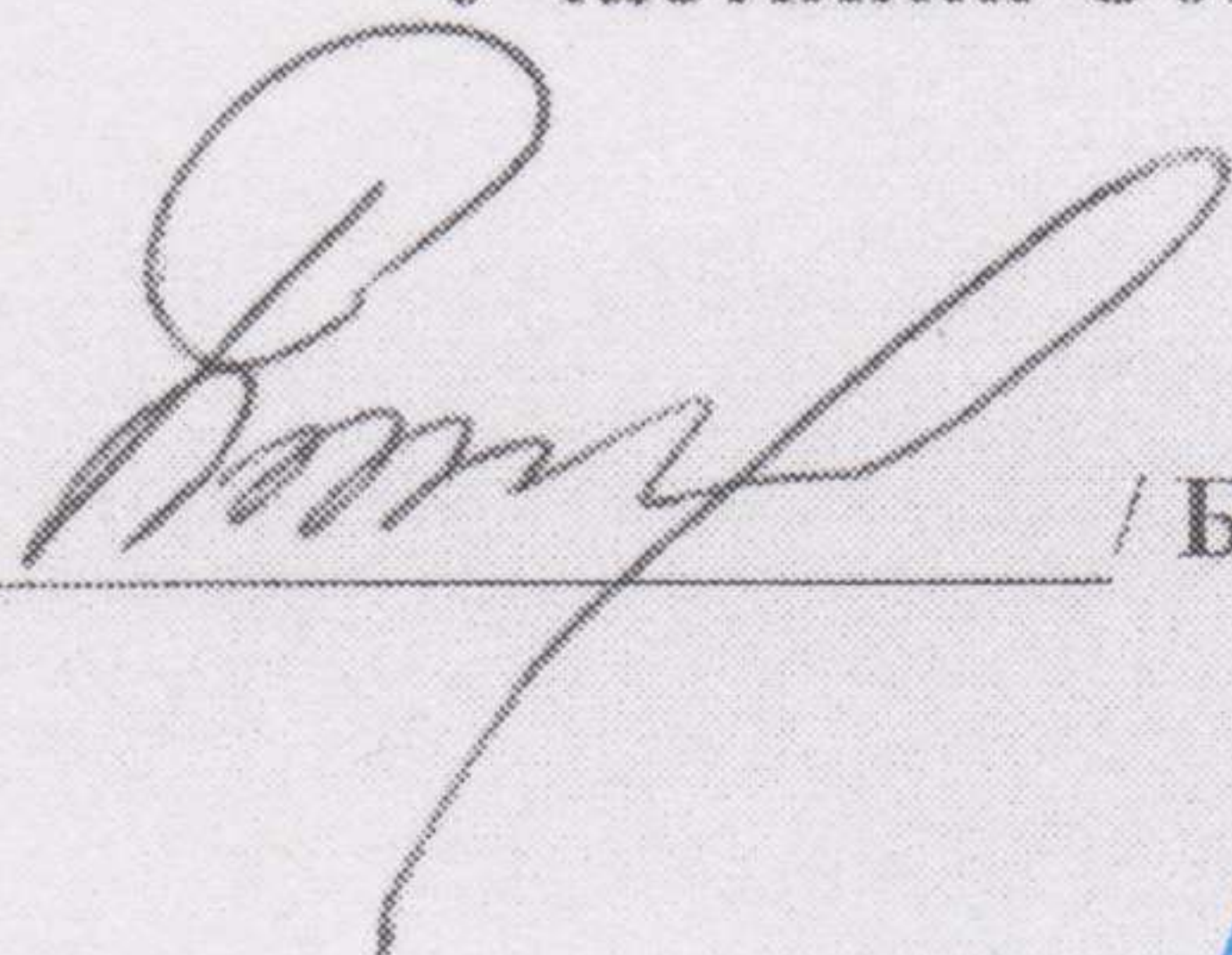
Принятое решение: Определить в качестве способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников – подписание протокола всеми участниками Общества.

3. **Выступил Грищенко В.Т.**, который предложил продлить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КРОН-ЭК» Бессмертных Александра Степановича на 5 (пять) лет.

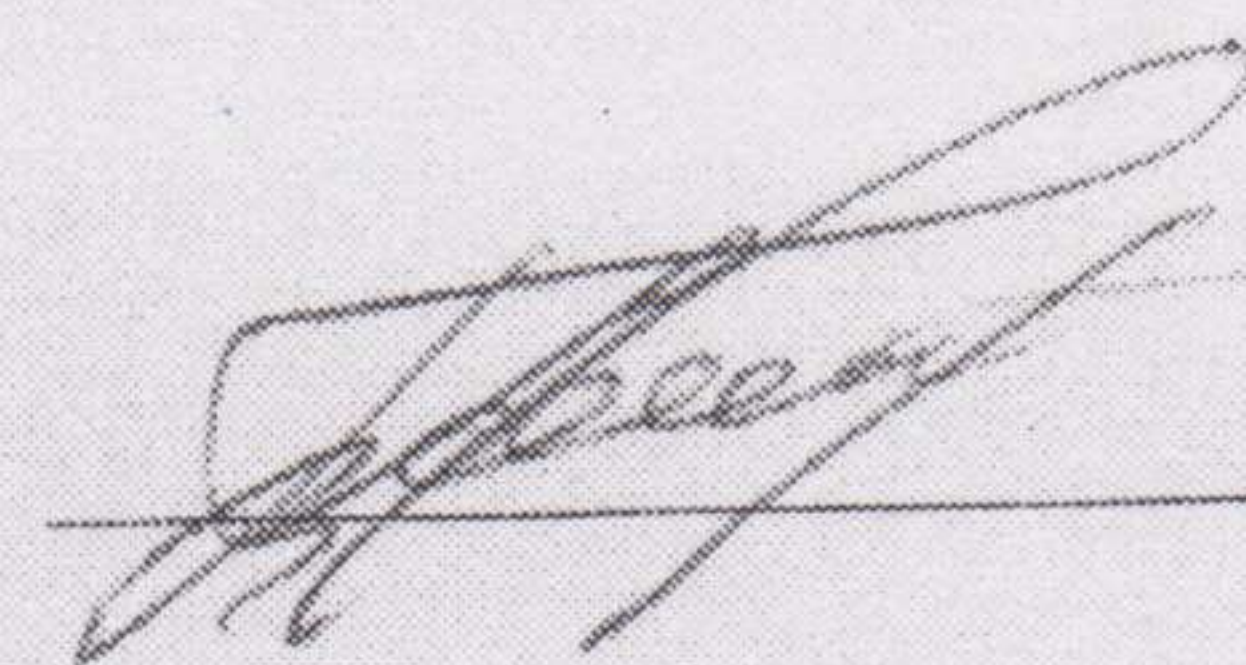
Итоги голосования по данному вопросу: Бессмертных А.С.: «ЗА»; Грищенко В.Т.: «ЗА»

Принятое решение: продлить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КРОН-ЭК» Бессмертных Александра Степановича на 5 (пять) лет.

Участники Общества:



/ Бессмертных А.С./



/ Грищенко В.Т./



Котляз Верна.

Генеральный директор ООО «КРОН-ЭК»

Бессмертных А.С.

28.03.2024г.