

Протокол № 1/2025
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «КРОН-ЭК»
ОГРН: 1097847009622, ИНН: 7805482783

Место: Санкт-Петербург

Дата: 17.03.2025 года

Присутствовали:

1. Гражданин Российской Федерации Бессмертных Александр Степанович (паспорт 40 05 646742, выдан 30 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга), - участник ООО, доля 50%;
2. Гражданин Российской Федерации Грищенко Владимир Тимофеевич (паспорт 40 05 663817, выдан 22 отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга), - участник ООО, доля 50%.

Наличие кворума - 100% голосов. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя Собрания, а также лица ответственного за подсчет голосов.
2. Об освобождении Генерального директора.
3. Об избрании Генерального директора.
4. О государственной регистрации принятых решения.
5. О способе подтверждения принятия решений (ст. 67.1 ГК РФ).

1. По первому вопросу повестки дня слушали Бессмертных А.С., который предложил избрать председателем собрания, а также лицо ответственное за подсчет голосов - Грищенко Владимира Тимофеевича.

Голосовали: ЗА – 100% (единогласно).

Решили: избрать председателем собрания, ответственного за подсчет голосов - Грищенко Владимира Тимофеевича.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Бессмертных А.С., который предложил освободить от должности Генерального директора – Бессмертных Александра Степановича.

Голосовали: ЗА – 100% (единогласно).

Решили: освободить от должности Генерального директора – Бессмертных Александра Степановича.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Бессмертных А.С., который предложил назначить на должность Генерального директора – Грищенко Владимира Тимофеевича (паспорт 40 05 663817, выдан 22 отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, дом 34, квартира 136).

Голосовали: ЗА – 100% (единогласно).

Решили: назначить на должность Генерального директора – Грищенко Владимира Тимофеевича (паспорт 40 05 663817, выдан 22 отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, дом 34, квартира 136).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Грищенко В.Т., о совершении всех необходимых действий по государственной регистрации изменений Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Голосовали: ЗА – 100% (единогласно).

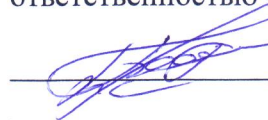
Решили: совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

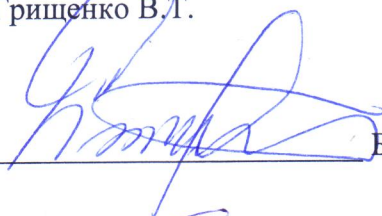
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Грищенко В.Т., о принятии общим собранием участников общества решений и состав участников общества, присутствующих при принятии решений, подтверждаются, в соответствии со ст.67.1 ГК РФ, путем подписания протокола всеми участниками общества (не нотариальный способ подтверждения принятия решений).

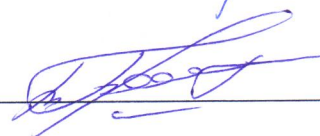
Голосовали: ЗА – 100% (единогласно).

Решили: принять общим собранием участников общества решений и состав участников общества, присутствующих при принятии решений, подтверждаются, в соответствии со ст.67.1 ГК РФ, путем подписания протокола всеми участниками общества (не нотариальный способ подтверждения принятия решений).

Председатель собрания и лицо ответственное за подсчет голосов Общества с ограниченной ответственностью «КРОН-ЭК»

 _____ Грищенко В.Т.

Участник  _____ Бессмертных А.С.

Участник  _____ Грищенко В.Т.