

Протокол N 115
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Завод вентиляционного оборудования «ИННОВЕНТ»

Московская область, город Бронницы,
улица Советская, дом 155, здание литера Е-Е1

«15» ноября 2019 г.

Время начала регистрации участников: 09-00 часов.
Время окончания регистрации участников: 09-15 часов.
Время начала очередного Общего собрания участников: 09-15 часов.
Время окончания очередного Общего собрания участников: 10-00 часов.

Присутствовали:

1. Гражданин РФ Балакирев Е.Б. – участник ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» с долей участия в уставном капитале: 50,34 %.
2. Гражданин РФ Дуенин С.А. – участник ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» с долей участия в уставном капитале: 24,83 %.
3. Гражданин РФ Жуткин А.В. – участник ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» с долей участия в уставном капитале: 24,83 %.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ», в связи с окончанием срока исполнения полномочий в соответствии с Уставом.
3. О согласовании условий трудового контракта, утверждении его проекта и заключении трудового контракта с Генеральным директором ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ».
4. Способ подтверждения принятия решений и состава участников ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ», присутствовавших при их принятии.

По первому вопросу: слушали Дуенина С.А., который предложил избрать председателем собрания Балакирева Е.Б., секретарём собрания Жуткина А.В.

Постановили: избрать председателем собрания Балакирева Е.Б., секретарём собрания Жуткина А.В.

Проголосовали: "за" - единогласно.

По второму вопросу: слушали Балакирева Е.Б., который предложил, в связи с окончанием 18 ноября 2019 года срока исполнения полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ», избрать на должность Генерального директора общества Дуенина Сергея Анатольевича, 30.12.1967 г.р.,

зарегистрированного по адресу:

сроком на пять лет.

Постановили: избрать на должность Генерального директора ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» Дуенина Сергея Анатольевича, 30.12.1967 г.р., паспорт,

Е.Б.Балакирев

С.А.Дуенин

А.В.Жуткин

Проголосовали: "за" - единогласно.

По третьему вопросу: слушали Жуткина А.В., который предложил согласовать условия трудового контракта, утвердить его проект и поручить председателю собрания Балакиреву Е.Б. заключить от лица ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» трудовой контракт с Генеральным директором Дуениным С.А.

Постановили: условия трудового контракта согласованы, проект трудового контракта утвержден. Поручить председателю собрания Балакиреву Е.Б. заключить от лица ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» трудовой контракт с Генеральным директором Дуениным С.А.

Проголосовали: "за" - единогласно.

По четвертому вопросу: слушали Дуенина С.А., который в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации выступил с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» решений по повестке дня и состава участников ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ», присутствовавших при их принятии – **подписание протокола всеми участниками ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ».**

Постановили: определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» решений по повестке дня и состава участников ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ», присутствовавших при их принятии – **подписание протокола всеми участниками ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ».**

Проголосовали: "за" - единогласно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и единогласным решением по пункту 4 повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ», состоявшегося «15» ноября 2019 года:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Председатель собрания Балакирев Евгений Борисович

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Секретарь Жуткин Алексей Викторович

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Дуенин Сергей Анатольевич

Е.Б.Балакирев С.А.Дуенин А.В.Жуткин