

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОСТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ"

ОГРН 1197746513986
ИНН/КПП 9718144206/771801001

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ХОСТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. УЛ. Лобачика, д. 17, эт. 4, каб. 35.

Дата проведения собрания: «31» января 2019 года.

Лицо, открывающее собрание — Управляющий — индивидуальный предприниматель
Максимов Т.М.

Время открытия собрания: 14 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 ч. 30 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ - ГРАЖДАНЕ РФ:

- 1) Гр. Максимов Тимофей Михайлович, 31 января 1979 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт 45 04 519032 выдан ОВД "Лианозово" города Москвы 20 ноября 2002 года, код подразделения: 772-065, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 87, корп. 3, кв. 135, владеющей долей в размере 51 % Уставного капитала Общества (далее — Участник 1);
- 2) Гр. Зуев Степан Николаевич, 29 ноября 2000 года рождения, место рождения: г. Долгопрудный Московской области, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, паспорт 45 18 263551 выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Хамовники 01 сентября 2017 года, код подразделения: 770-011, зарегистрированный по месту жительства по адресу: г. Москва, Курсовой пер., д. 15, кв. 16, владеющий долей в размере 49% Уставного капитала Общества (далее - Участник 2).

Все лица имеющие право участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании уведомлены надлежащим образом и в установленные сроки.

На собрании присутствуют Участники лично. Собрание правомочно.

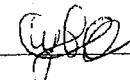
Приглашенные лица: гр. РФ Власов Алексей Алексеевич, 20 ноября 1981 года рождения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Освобождение от должности Управляющего — индивидуального предпринимателя Максимова Тимофея Михайловича.
- 2) Назначение на должность Генерального директора Общества — Власова Алексея Алексеевича.
- 3) Регистрация изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой руководителя Общества. Возложение обязанностей по представлению документов в регистрирующий орган.

Все вопросы повестки дня согласованы и одобрены участниками. Изменений и дополнений, со стороны присутствующих на собрании, не поступало.

Председательствующий  Максимов Т.М.

Секретарь  Зуев С.Н.

В качестве способа подтверждения решения Общим собранием учредителей Общества и состава учредителей Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества

Единогласно председательствующим общего собрания учредителей избран Максимов Т.М.

Единогласно секретарем общего собрания учредителей избран Зуев С.Н.

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря общего собрания участников.

Учредители единогласно договорились о том, что по всем вопросам повестки дня принимают общее решение одним голосованием.

В ходе собрания:

1. По первому вопросу предложено:

Освободить от занимаемой должности Управляющего – индивидуального предпринимателя Максимова Тимофея Михайловича, 31 января 1979 года рождения.

Постановили:

Освободить от занимаемой должности Управляющего – индивидуального предпринимателя Максимова Тимофея Михайловича, 31 января 1979 года рождения.

Голосовали:

Участник 1 – 3А.

Участник 2 – 3А.

Против – 0.

Воздержались – 0.

2. По второму вопросу предложено:

Назначить на должность Генерального директора Общества – Власова Алексея Алексеевича, 20 ноября 1981 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол мужской, [паспорт] 45 19 227842 выдан ГУ МВД России по г. Москве 13 сентября 2019 года, код подразделения: 770-001, зарегистрированного по месту жительства по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, дом 16, корп.3, квартира 274, сроком согласно положениям устава Общества.

Постановили:

Назначить на должность Генерального директора Общества – Власова Алексея Алексеевича, 20 ноября 1981 года рождения, сроком согласно положениям устава Общества.

Голосовали:

Участник 1 – 3А.

Участник 2 – 3А.

Против – 0.

Воздержались – 0.

3. По третьему вопросу предложено:

В связи со сменой руководителя Общества – внести соответствующие изменения в сведения ЕГРЮЛ. Обязанности по представлению документов для регистрации соответствующих изменений возложить на Власова А.А.

Председательствующий  Максимов Т.М.

Секретарь  Зуев С.Н.

Постановили:

В связи со сменой руководителя Общества – внести соответствующие изменения в сведения ЕГРЮЛ. Обязанности по представлению документов для регистрации соответствующих изменений возложить на Власова А.А.

Голосовали:

Участник 1 – 3А.

Участник 2 – 3А.

Против – 0.

Воздержались – 0.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Решения приняты.

По всем вопросам повестки дня участники голосовали – «3А» - единогласно.

Возражений, замечаний и дополнений, со стороны участвующих в настоящем собрании, не поступало.

Подписи участников

Общества с ограниченной ответственностью

«ХОСТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ»:

Максимов Тимурович Михайлович
(ФИО полностью, подпись)

Зуев Степан Николаевич
(ФИО полностью, подпись)

Председательствующий Максимов Т.М.

Секретарь Зуев С.Н.