

ПРОТОКОЛ № 3/2018
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы»
(сокращенное наименование: ООО «ПЮДМ», ОГРН 1167746342609, присвоен: 06.04.2016)

г. Москва

08 июля 2018 года

Время проведения собрания: 10:00 – 11.00 мск

Место проведения собрания: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 11, пом. IV, комн. №№9-15, № 41

Присутствовали участники общества:

1. **Евстратов Артем Дмитриевич**, паспорт гражданина РФ серия: 50 04, номер: 072047, выдан: УВД Центрального района города Новосибирска 24.07.2003, код подразделения: 542-010, зарегистрирован по адресу: город Москва, переулок Васнецова, д. 12, кв. 78. Доля в уставном капитале составляет – 60 %.
2. **Асанов Роман Евгеньевич**, паспорт гражданина РФ серия: 50 04, номер: 365938, выдан: УВД Центрального района города Новосибирска 19.01.2004, код подразделения: 542-010, зарегистрирован по адресу: город Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 32, кв. 145. Доля в уставном капитале составляет – 40 %.

Общее количество голосов, которыми обладают участники – 2 (Два) голоса. Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО «ПЮДМ» (далее – Общество), составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Единогласно председателем Общего собрания Участников избран Евстратов Артем Дмитриевич.

Единогласно секретарем Общего собрания Участников избран Асанов Роман Евгеньевич.

Кворум составляет 100%

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Евстратова Артема Дмитриевича.
2. Назначение на должность Генерального директора Общества Асанова Романа Евгеньевича.
3. Избрание способа удостоверения факта принятия решений Общим собранием участников Общества.
4. Назначение ответственного лица за подачу документов для государственной регистрации Общества в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.

Постановили:

Вопрос №1: досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества – Евстратова Артема Дмитриевича.

На голосование вопросу №1 поставлен следующий проект решения:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «ПЮДМ» Евстратова Артема Дмитриевича 08 июля 2018 года (последний день полномочий).
- 1.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором ООО «ПЮДМ» Евстратовым А. Д. 08 июля 2018 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «За» – 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «ПЮДМ» Евстратова Артема Дмитриевича 08 июля 2018 года (последний день полномочий).
- 1.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Генеральным директором ООО «ПЮДМ» Евстратовым Артемом Дмитриевичем 08 июля 2018 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Вопрос №2: назначение на должность Генерального директора Общества Асанова Романа Евгеньевича.

На голосование вопросу №2 поставлен следующий проект решения:

- 2.1. Назначить Асанова Романа Евгеньевича, 09 июля 1983 года рождения, Генеральным директором Общества с 09 июля 2018 года (первый день полномочий) на срок 5 (пять) лет.
- 2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Асановым Р.Е., согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
- 2.3. Предоставить полномочия участнику ООО «ПЮДМ» Евстратову А. Д. подписать от имени Общества трудовой договор с Асановым Р.Е. на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Голосовали: «За» – 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

- 2.1. Назначить Асанова Романа Евгеньевича, 09 июля 1983 года рождения, Генеральным директором Общества с 09 июля 2018 года (первый день полномочий) на срок 5 (пять) лет.
- 2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Асановым Р.Е., согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
- 2.3. Предоставить полномочия участнику ООО «ПЮДМ» Евстратову А. Д. подписать от имени Общества трудовой договор с Асановым Р.Е. на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос №3: избрание способа удостоверения факта принятия решений Общим собранием участников Общества.

На голосование вопросу №3 поставлен следующий проект решения:

3.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать способ удостоверения факта принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Голосовали: «За» – 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

3.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать способ удостоверения факта принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Вопрос №4: Назначение ответственного лица за подачу документов для государственной регистрации Общества в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.

На голосование вопросу №4 поставлен следующий проект решения:

4.1. Назначить ответственным лицом за подачу документов для изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве Асанова Романа Евгеньевича.

Голосовали: «За» – 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

4.1. Назначить ответственным лицом за подачу документов для изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве Асанова Романа Евгеньевича.

Председатель внеочередного собрания участников ООО «ПЮДМ»


Секретарь внеочередного собрания участников ООО «ПЮДМ»

Подтверждаю принятие настоящим общим собранием участников ООО «ПЮДМ» решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, участник:

Подтверждаю принятие настоящим общим собранием участников ООО «ПЮДМ» решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, участник:

 /А.Д. Евстратов /


 /Р.Е. Асанов/

 /А.Д. Евстратов/

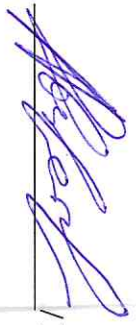
 /Р.Е. Асанов/



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:
2 (два) листа
Участники ООО «ПРО ДМ»:



/ Асанов Р.Е.



/ Евстратов А.Д.

