

**Протокол № 21-01-2019 внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «КСМ-Комфорт»**

Место проведения	Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, проезд Скандинавский, дом 12, офис 43
Дата проведения общего собрания	21 января 2019 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании	21 января 2019 года 09 часов 45 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании	21 января 2019 года 09 часов 55 минут
Время открытия общего собрания	21 января 2019 года 10 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	21 января 2019 года 10 часов 30 минут
Форма проведения общего собрания	Собрание
Номер и дата составления протокола	Протокол от 21 января 2019 года № 21-01-2019
Место нахождения Общества	185031, Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, проезд Скандинавский, дом 12, офис 43

Общее собрание правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие все участники Общества. Макаров Николай Иванович — 51% от Уставного капитала; Красулин Виталий Владимирович - 49 % от Уставного капитала. Кворум 100%.

Повестка дня

1. Порядок принятия общим собранием участников Общества решения, подтверждение состава участников общества, присутствовавших при его принятии.
2. Выбор председательствующего собрания.
3. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора).
4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему.
5. О подписании договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа с Управляющим, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

По первому вопросу: Макаров Николай Иванович выступил с предложением определить порядок принятия настоящим общим собранием участников Общества решения, а равно определить способ подтверждения состава участников Общества, присутствовавших на настоящем собрании и при принятии решений настоящего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: Общее собрание, принимает решение путем голосования, в подтверждение голосования каждый участник расписывается по своему результату голосования в настоящем протоколе по каждому решению по всем вопросам повестки дня. Способом подтверждения состава участников Общества, присутствовавших на настоящем собрании и при принятии решений настоящего собрания в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса РФ выбрать подписание настоящего протокола всеми участниками Общества.

Проголосовали:

Макаров Н.И. — «за», Красулин В.В. — «за»

Решение принято единогласно

Решили: Общее собрание принимает решение путем голосования, в подтверждение голосования каждый участник расписывается по своему результату голосования в настоящем протоколе по каждому решению по всем вопросам повестки дня. Способом подтверждения состава участников Общества, присутствовавших на настоящем собрании и при принятии решений настоящего собрания в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса РФ выбрать подписание настоящего протокола всеми участниками Общества.

По второму вопросу:

Макаров Н.И. выступил с предложением назначить председательствующим собрания Макарова Н.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить председательствующим собрания Макарова Николая Ивановича. Ведение протокола поручить Кудрявой Анастасии Андреевне.

Проголосовали:

Макаров Н.И. — «за», Красулин В.В. — «за»

Решение принято единогласно

Решили: Назначить председательствующим собрания Макарова Николая Ивановича. Ведение протокола поручить Кудрявой Анастасии Андреевне.

По третьему вопросу:

Слушали Макарова Н.И., который предложил прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества (директора) Утту Александра Анатольевича, паспорт 8609 № 950614, выдан: Отделением УФМС России по Республике Карелия Прионежском районе, 26.06.2009 с 18 января 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества (директора) Утту Александра Анатольевича, паспорт 8609 № 950614, выдан: Отделением УФМС России по Республике Карелия Прионежском районе, 26.06.2009 г., с 18 января 2019 года (18 января 2019 года – последний рабочий день).

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за», Красулин В.В. – «за»

Решение принято единогласно

Решили:

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества (директора) Утту Александра Анатольевича, паспорт 8609 № 950614, выдан: Отделением УФМС России по Республике Карелия Прионежском районе, 26.06.2009г., с 18 января 2019 года (18 января 2019 года – последний рабочий день).

По четвертому вопросу:

Слушали Макарова Н.И., который предложил передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КСМ-Комфорт» Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Лониному Алексею Николаевичу, ОГРНИП 307100110100041.

Вопрос, поставленный на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КСМ-Комфорт» Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Лониному Алексею Николаевичу (ОГРНИП 307100110100041, Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 10 №000950732, выдано ИФНС по г. Петрозаводску, 11.04.2007 г, паспорт 8616 № 220976, выдан Отделом УФМС России по Республике Карелия в г. Петрозаводске, 14.12.2016) с «21» января 2019 г., сроком на один год, а именно: по «20» января 2020 г.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за», Красулин В.В. – «за»

Решение принято единогласно

Решили:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КСМ-Комфорт» Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Лониному Алексею Николаевичу (ОГРНИП 307100110100041, Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 10 №000950732, выдано ИФНС по г. Петрозаводску, 11.04.2007 г, паспорт 8616 № 220976, выдан Отделом УФМС России по Республике Карелия в г. Петрозаводске, 14.12.2016) с «21» января 2019 г., сроком на один год, а именно: по «20» января 2020 г.

По пятому вопросу:

Слушали Макарова Н.И., который предложил подписать договор на осуществление функций единоличного исполнительного органа с Управляющим - Индивидуальным предпринимателем Лониным Алексеем Николаевичем ОГРНИП 307100110100041.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить условия договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КСМ-Комфорт» с Управляющим – Индивидуальным предпринимателем Лониным Алексеем Николаевичем (ОГРНИП 307100110100041) и заключить договор на осуществление функций единоличного исполнительного органа ООО «КСМ-Комфорт» с Управляющим.

Поручить председателю внеочередного общего собрания участников ООО «КСМ-Комфорт» Макарову Николаю Ивановичу подписать договор на осуществление функций единоличного исполнительного органа ООО «КСМ-Комфорт» с Управляющим – Индивидуальным предпринимателем Лониным Алексеем Николаевичем (ОГРНИП 307100110100041).

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за», Красулин В.В. – «за»

Решение принято единогласно

Решили:

Утвердить условия договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КСМ-Комфорт» с Управляющим – Индивидуальным предпринимателем Лониным Алексеем Николаевичем (ОГРНИП 307100110100041) и заключить договор на осуществление функций единоличного исполнительного органа ООО «КСМ-Комфорт» с Управляющим.

Поручить председателю внеочередного общего собрания участников ООО «КСМ-Комфорт» Макарову Николаю Ивановичу подписать договор на осуществление функций единоличного исполнительного органа ООО «КСМ-Комфорт» с Управляющим – Индивидуальным предпринимателем Лониным Алексеем Николаевичем (ОГРНИП 307100110100041).

Подписи участников общего собрания ООО «КСМ-Комфорт», в том числе подтверждающие в порядке статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ состав участников Общества, присутствовавших на настоящем собрании и при принятии решений настоящего собрания, а равно результаты голосования каждого участника по всем вопросам повестки дня, а именно:

Первый вопрос повестки дня: 2 голоса - «за»; 0 голосов - «против»; 0 голосов - «воздержался»

Второй вопрос повестки дня: 2 голоса - «за»; 0 голосов - «против»; 0 голосов - «воздержался»

Третий вопрос повестки дня: 2 голоса - «за»; 0 голосов - «против»; 0 голосов - «воздержался»

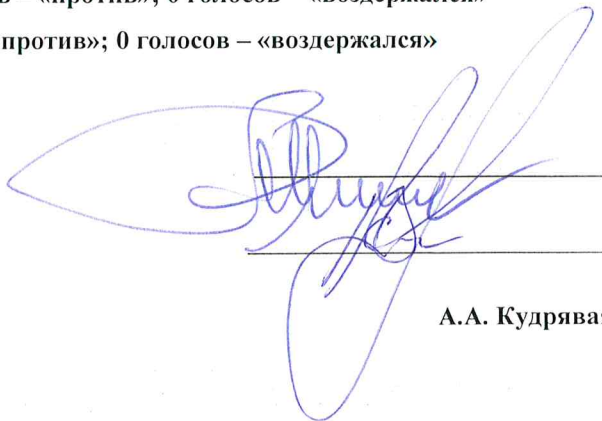
Четвертый вопрос повестки дня: 2 голоса - «за»; 0 голосов - «против»; 0 голосов - «воздержался»

Пятый вопрос повестки дня: 2 голоса - «за»; 0 голосов - «против»; 0 голосов - «воздержался»

Макаров Николай Иванович (председательствующий)

Красулин Виталий Владимирович

Секретарь



А.А. Кудрявая