

ПРОТОКОЛ № 03
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
"ТЕХНОПРОФИ"

Город Челябинск

31 марта 2020 года

Время проведения собрания: 15:00

Место проведения собрания: 454080, горд Челябинск, улица Энтузиастов, дом 28а, офис 206

Присутствовали учредители общества:

Учредитель 1: **Гневашев Виктор Анатольевич**, (21.10.1971 года рождения, паспорт 75 16 865980, выданный Отделом УФМС России по Челябинской области в Калининском районе гор. Челябинска, дата выдачи 01.11.2016 года, код подразделения 740-052, зарегистрирован по адресу: г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, дом 23, кв. 43)

Учредитель 2: **Шамсутдинова Зиля Фагимовна** (12.12.1980 года рождения, паспорт 75 12 195528, выданный Отделом УФМС России по Челябинской области в Калининском районе гор. Челябинска, дата выдачи 27.11.2012 года, код подразделения 740-052, зарегистрирована по адресу: г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, дом 23, кв. 82)

Единогласно Председателем собрания учредителей был избран Гневашев Виктор Анатольевич

Единогласно Секретарем собрания учредителей была избрана Шамсутдинова Зиля Фагимовна

- 1) Определение способа удостоверения принятых общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии.
- 2) Сложение полномочий директора общества.
- 3) Назначение нового директора общества.
- 4) Регистрация изменений.

РЕШИЛИ:

- 5) Определение способа удостоверения принятых общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии.

Голосовали:

«За» – 2 голоса (В.А. Гневашев, З.Ф. Шамсутдинова),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считала З.Ф. Шамсутдинова

- 6) Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Определение способа удостоверения принятых общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии решения, подтверждается подписанием протокола председателем и секретарем Общего собрания, которые являются участниками Общества.

Сложение полномочий директора общества.

Голосовали:

«За» – 2 голоса В.А. Гневашев, З.Ф. Шамсутдинова),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считала З.Ф. Шамсутдинова

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: сложить полномочия директора Гневашева В.А. 31.03.2020.

3) Назначение нового директора общества.

Голосовали:

«За» – 2 голоса В.А. Гневашев, З.Ф. Шамсутдинова),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считала З.Ф. Шамсутдинова

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: назначить нового директора Шамсутдинову Зилю Фагимовну (12.12.1980 года рождения, паспорт 7512 195528, выданный Отделом УФМС России по Челябинской области в Калининском районе гор. Челябинска, дата выдачи 27.11.2012 года, код подразделения 740-052, зарегистрирована по адресу: г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, дом 23, кв. 82) с 01 апреля 2020 года.

4) Регистрация изменений.

Голосовали:

«За» – 2 голоса В.А. Гневашев, З.Ф. Шамсутдинова),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считала З.Ф. Шамсутдинова

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Поручить внесение изменений общества Шамсутдиновой Зиле Фагимовне (12.12.1980 года рождения, паспорт 7512 195528, выданный Отделом УФМС России по Челябинской области в Калининском районе гор. Челябинска, дата выдачи 27.11.2012 года, код подразделения 740-052, зарегистрирована по адресу: г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, дом 23, кв. 82).

В соответствии с п. 5.4 ст 5 Устава Общества нотариальное удостоверение данного решения не требуется.

Председатель собрания


Гневашев Виктор Анатольевич  (подпись)

Секретарь собрания

Шамсутдинова Зилиа Фагимовна  (подпись)

Подписи Учредителей:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Гневашев Виктор Анатольевич  (подпись)

Шамсутдинова Зилиа Фагимовна  (подпись)