

ПРОТОКОЛ № 12/17-1
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ДВТГ ТЭО»

23 декабря 2017 г.

Начало собрания: 11 часов 00 минут.

Внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «ДВТГ ТЭО» (ОГРН 1102721006926, ИНН 2721179654) проводится по адресу: г. Хабаровск, ул. Постышева, д.22А, 7 этаж.

Присутствовали:

От ООО «Дальлестранс» (ОГРН 1152721003489, ИНН 2721217290. Место нахождения - 680030 г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22 «а», оф.710) (далее также - ООО «ДЛТ»), владельца доли 88,75 % уставного капитала, - представитель Гладков Денис Владимирович, действующий на основании доверенности №242 от 07.12.2017г.

Гражданка РФ Афанасьева Анна Васильевна (паспорт серия 08 04 № 148467, выдан 11.08.2003 года, 2 отделение милиции УВД Индустриального района г. Хабаровска, зарегистрирована по адресу: г. Хабаровск, ул. Калараша, д. 30а, кв. 86), действующая себя и за своего несовершеннолетнего сына **Афанасьева Максима Андреевича** (09.05.2004 года рождения, свидетельство о рождении серия I-ДВ № 607262, выдано 25.05.2004 года Отделом ЗАГС Администрации г. Хабаровска) - наследники доли 11,25 % уставного капитала Общества.

Приглашенное лицо: от Общества с ограниченной ответственностью «ДВТГ ТЭО» (далее – ООО «ДВТГ ТЭО», Общество). - представитель Мерзлов Виктор Владимирович, действующий на основании доверенности за реестровым №1-4142 от 08.11.2017

Ввиду наличия кворума общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении способа подтверждения принятия участниками Общества решений и состава присутствующих при их принятии участников Общества.
2. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
3. О переходе доли в уставном капитале Общества к наследникам выбывшего из числа участников Общества Афанасьева Андрея Анатольевича.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
5. Организационные вопросы по регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

1. По первому вопросу повестки дня выступил представитель участника ООО «ДЛТ» Гладков Денис Владимирович, который руководствуясь пп. 3 п. 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ предложил определить способ подтверждения принятия участниками Общества, указанных в настоящем протоколе решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии, в виде подписания настоящего протокола всеми участниками Общества, присутствующими на собрании.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Определить способ подтверждения принятия участниками Общества, указанных в настоящем протоколе решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии, в виде подписания настоящего протокола общего собрания всеми участниками Общества, присутствующими на собрании.

2. По второму вопросу повестки дня выступил представитель участника ООО «ДЛТ» Гладков Денис Владимирович. Он предложил избрать Председателем собрания - Гладкова Дениса Владимировича. Секретарем собрания – Мерзлова Виктора Владимировича.

Дополнений и возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Избрать Председателем собрания - Гладкова Дениса Владимировича. Секретарем собрания – Мерзлова Виктора Владимировича.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил представитель участника ООО «ДЛТ» Гладков Денис Владимирович, который, сообщил о получении документа – Свидетельства о смерти серия П-ДВ №502582 от 15.11.2016, подтверждающего выбытие Афанасьева Андрея Анатольевича из состава участников ООО «ДВТГ ТЭО» в связи со смертью 11.11.2016 года.

В Общество также поступили Свидетельства о праве на наследство по закону серия 27АА №1115967 и серия 27АА №1115968 с заявлением от Афанасьевой Анны Васильевны, действующей за себя и своего несовершеннолетнего сына Афанасьева Максима Андреевича (как его законный представитель), с просьбой включить их в состав участников Общества в связи с приобретением ими, в порядке наследования от умершего Афанасьева Андрея Анатольевича доли в размере 11,25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью - 1 125 рублей.

Предложил оставшемуся участнику принять решение о приеме в состав участников, так как в соответствии с п.6.5. и п.6.17. Устава ООО «ДВТГ ТЭО» для перехода доли в уставном капитале Общества к наследникам участников не предусмотрено наличие согласия остальных участников Общества.

Дополнений и возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение Оставшимся участником Общества - ООО «ДЛТ», в лице представителя Гладкова Дениса Владимировича:

В соответствии с положениями п.6.5. и п.6.17. Устава ООО «ДВТГ ТЭО» принять Афанасьеву Анну Васильевну (на основании Свидетельства о праве на наследство по закону серия 27АА №1115967) и Афанасьева Максима Андреевича (на основании Свидетельства о праве на наследство по закону серия 27АА №1115968) в состав участников Общества. В связи с переходом к наследникам: Афанасьевой Анне Васильевне и Афанасьеву Максиму Андреевичу доли умершего участника (в размере 11,25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью - 1 125 рублей), с момента принятия настоящего решения считать участниками ООО «ДВТГ ТЭО», определив размеры долей новых участников в уставном капитале Общества следующим образом:

Афанасьева Анна Васильевна - доля с размером 8,4375% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью - 843,75 рублей.

Афанасьев Максим Андреевич - доля с размером 2, 8125% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью - 281, 25 рублей.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали представителя участника ООО «ДЛТ» Гладкова Дениса Владимировича. Он сообщил об подаче Генеральным директором Бакировой Рафией Фагиловной заявления об увольнении по собственному желанию. Предложил на основании личного заявления досрочно прекратить полномочия Бакировой Р.Ф. как Генерального директора Общества, уволив ее по собственному желанию с даты указанной в заявлении.

В то же время предложил избрать на должность Генерального директора Общества в силу ст. 11.3. Устава сроком на 2 (два) года гражданина РФ Мерзлова Виктора Владимировича, который подтвердил свое согласие на занятие должности Генерального директора.

Дополнений и возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Избрать Генеральным директором Общества Мерзлова Виктора Владимировича (паспорт, 08 04 022521 выдан 03.04.2003 1 Отделением милиции УВД Индустриального р-на гор. Хабаровска,

код подразделения 272-003, зарегистрирован по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, дом 181 кв.56) сроком на 2 (два) года с 23 декабря 2017 года по 23 декабря 2019 года включительно.

Уполномочить представителя участника ООО «ДЛТ» Гладкова Дениса Владимировича подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором Мерзловым Виктором Владимировичем.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали представителя участника ООО «ДЛТ» Гладкова Дениса Владимировича. Он предложил поручить избранному Генеральному директору подготовить необходимые документы и в течение 3 календарных дней произвести все необходимые регистрационные действия для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Дополнений и возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: Поручить Генеральному директору подготовить необходимые документы и в течение 3 календарных дней произвести все необходимые регистрационные действия для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Председатель собрания _____ Гладков Д.В.

Секретарь собрания _____ Мерзлов В.В.

Подписи участников:

От ООО «Дальэстранс»

Представитель по
доверенности №242 от 07.12.2017г



М.п.

_____ Гладков Денис Владимирович

_____ Афанасьева Анна Васильевна

_____ Афанасьева Анна Васильевна
за своего несовершеннолетнего сына
Афанасьева Максима Андреевича
как его законный представитель