

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «Чистый город»

г. Ижевск

«10» августа 2018 года

Дата проведения внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Чистый город» (далее также – Общество, ООО «Чистый город»): «10» августа 2018 года.

Форма проведения Общего собрания – очная (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: УР, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 23.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Открытие собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 10 часов 30 минут.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

Всего участников Общества:

Гимранов Айнур Равилевич – обладающий долей номинальной стоимостью 9 000 000 рублей, что составляет 33,3333% уставного капитала Общества;

Климов Сергей Александрович – обладающий долей номинальной стоимостью 18 000 000 рублей, что составляет 66,6667% уставного капитала Общества.

Присутствовали:

Гимранов Айнур Равилевич – обладающий долей номинальной стоимостью 9 000 000 рублей, что составляет 33,3333% уставного капитала Общества;

Климов Сергей Александрович – обладающий долей номинальной стоимостью 18 000 000 рублей, что составляет 66,6667% уставного капитала Общества.

В собрании принимали участие участники Общества, обладающие 100 % долей в уставном капитале Общества (100 % голосов). Участники Общества обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки собрания. Собрание правомочно.

Единогласно выбраны рабочие органы Общего собрания:

Председатель Общего собрания участников – Климов С.А.

Секретарь Общего собрания участников – Гимранов А.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) принятие решения о продлении полномочий директора ООО «Чистый город» Климова Сергея Александровича по 31 мая 2021 года включительно.

2) принятие решения о заключении с директором ООО «Чистый город» Климовым Сергеем Александровичем дополнительного соглашения к трудовому договору от 01 июня 2018 года о продлении полномочий директора Общества.

3) принятие решения об уполномочивании представителя Общего собрания участников Общества Гимранова Айнура Равилевича заключить от имени ООО «Чистый город» с Климовым Сергеем Александровичем дополнительное соглашение к трудовому договору от 01 июня 2018 года о продлении полномочий директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали инициатора проведения Общего собрания, который предложил продлить полномочия директора ООО «Чистый город» Климова Сергея Александровича (паспорт: серии _____ № _____, выдан отделом УФМС России _____) по 31 мая 2021 года включительно.

Голосовали:

ЗА – 100 % голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;

Принято решение:

продлить полномочия директора ООО «Чистый город» Климова Сергея Александровича (паспорт: серии № _____, выдан отделом УФМС России _____) по 31 мая 2021 года включительно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали инициатора проведения Общего собрания, который предложил заключить с директором ООО «Чистый город» Климовым Сергеем Александровичем дополнительное соглашение к трудовому договору от 01 июня 2018 года о продлении полномочий директора Общества.

Голосовали:

ЗА – 100 % голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;

Принято решение:

заключить с директором ООО «Чистый город» Климовым Сергеем Александровичем дополнительное соглашение к трудовому договору от 01 июня 2018 года о продлении полномочий директора Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали инициатора проведения Общего собрания, который предложил уполномочить представителя Общего собрания участников Общества Гимранова Айнура Равилевича заключить от имени ООО «Чистый город» с Климовым Сергеем Александровичем дополнительное соглашение к трудовому договору от 01 июня 2018 года о продлении полномочий директора Общества.

Голосовали:

ЗА – 100 % голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;

Принято решение:

уполномочить представителя Общего собрания участников Общества Гимранова Айнура Равилевича заключить от имени ООО «Чистый город» с Климовым Сергеем Александровичем дополнительное соглашение к трудовому договору от 01 июня 2018 года о продлении полномочий директора Общества.

Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО «Чистый город» рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлен секретарем Общего собрания Гимрановым Айнуром Равилевичем.

Подписи лиц, присутствовавших на Общем собрании:

Председатель Общего собрания участников ООО «Чистый город»

_____ С.А. Климов

Секретарь Общего собрания участников ООО «Чистый город»

_____ А.Р. Гимранов

Протокол составлен «10» августа 2018 года.