

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

г. Ижевск

«15» мая 2023 года

Дата проведения внеочередного общего собрания участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» (далее также – Общество, ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»): «15» мая 2023 года.

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

Место проведения собрания: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 46, литер А, этаж 3, помещение 12.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 40 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Открытие собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 10 часов 55 минут.

Сведения об участниках Общества:

Всего участников Общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЕА» (ОГРН 1201800021840, ИНН 1838024555) - обладающее долей номинальной стоимостью 26 964 008,96 руб., что составляет 99,8667% уставного капитала Общества.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1121841000390, ИНН 1841023336) - обладающее долей номинальной стоимостью 35 991,04 руб., что составляет 0,1333% уставного капитала Общества.

На собрании присутствовали участники:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЕА» (ОГРН 1201800021840, ИНН 1838024555) - обладающее долей номинальной стоимостью 26 964 008,96 руб., что составляет 99,8667% уставного капитала Общества, в лице генерального директора Козлова Олега Владимировича, действующего на основании Устава.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1121841000390, ИНН 1841023336) - обладающее долей номинальной стоимостью 35 991,04 руб., что составляет 0,1333% уставного капитала Общества, в лице директора Маринина Ивана Васильевича, действующего на основании Устава.

На собрании присутствовали:

Директор Общества - Климов Сергей Александрович.

Заместитель директора по юридическим вопросам Общества - Лужбин Игорь Вадимович.

В собрании приняли 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 собрания:

Председатель собрания – Козлов О.В.

Секретарь собрания – Лужбин И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание способа подтверждения принятия собранием участников Общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании.
2. Избрание директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Козлов О.В., предложено в соответствии с пп. 1 п. 8.17 Устава, пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ подтвердить принятие собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших на собрании, путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствующими на собрании участников Общества, проведенным путем совместного присутствия участников Общества.

Голосовали:

ЗА – 100 % голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;

Принято решение:

Подтвердить принятие собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших на собрании, путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствующими на собрании участников Общества, проведенным путем совместного присутствия участников Общества.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Козлов О.В., информировал участников об истечении 31 мая 2023 года полномочий единоличного исполнительного органа Общества – директора Климова Сергея Александровича. В соответствии с пунктом 8.2.3 Устава Общества вопрос избрания директора Общества, определение условий оплаты труда директора, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций (п. 8.2.4 Устава Общества) входит в компетенцию общего собрания участников. Директор избирается на срок, указанный в решении общего собрания участников Общества, но не более трех лет (п. 9.2 Устава Общества).

На должность директора Общества предложена кандидатура Климова Сергея Александровича. Участникам Общества, Климову С.А. представлен проект трудового договора. С условиями предложенного проекта трудового договора, в том числе условиями оплаты труда директора Общества, установленными размерами выплачиваемых директору Общества вознаграждений и компенсаций участники Общества и Климов С.А. ознакомились, какие-либо возражения и замечания не поступили.

Учитывая согласие Климова Сергея Александровича, участникам Общества предложено:

Избрать с 1 июня 2023 года директором Общества Климова Сергея Александровича (дата рождения: 29 марта 1966 года; паспорт: серия № , выдан . . . года Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в . . . гор. ; адрес регистрации: Удмуртская Республика, . . . ул. ; ИНН . . .) на срок по 31 мая 2026 года, включительно.

Заключить с Климовым Сергеем Александровичем трудовой договор, определить срок трудового договора с 1 июня 2023 года по 31 мая 2026 года, включительно. Определить условия оплаты труда, в том числе размеры выплачиваемых Климову С.А. вознаграждений и компенсаций, а также иные условия согласно предложенному Обществом проекту трудового договора.

Уполномочить представителя участника Общества – Козлова Олега Владимировича заключить и подписать от имени Общества трудовой договор с Климовым Сергеем Александровичем.

Голосовали:

ЗА – 100 % голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;

Принято решение:

Избрать с 1 июня 2023 года директором Общества Климова Сергея Александровича (дата рождения: 29 марта 1966 года; паспорт: серия № , выдан . . . года Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в . . . р-не гор. ; адрес

регистрации: Удмуртская Республика, _____, ул. _____; ИНН _____) на срок по 31 мая 2026 года, включительно.

Заключить с Климовым Сергеем Александровичем трудовой договор определив срок трудового договора с 1 июня 2023 года по 31 мая 2026 года, включительно. Определить условия оплаты труда, в том числе размеры выплачиваемых Климову С.А. вознаграждений и компенсаций, а также иные условия согласно предложенному Обществом проекту трудового договора.

Уполномочить представителя участника Общества – Козлова Олега Владимировича заключить и подписать от имени Общества трудовой договор с Климовым Сергеем Александровичем.

Все вопросы повестки дня Общего собрания рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлен секретарем собрания Лужбиным Игорем Вадимовичем.

Протокол составлен «15» мая 2023 года.

Приложение к протоколу внеочередного общего собрания участников Общества - проект трудового договора.

Председатель собрания


_____ О.В. Козлов

Секретарь собрания


_____ И.В. Лужбин

Подписи участников, присутствовавших на собрании:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЕА»

в лице генерального директора Козлова Олега Владимировича,
действующего на основании Устава

(паспорт серия _____ номер _____ выдан МВД по Удмуртской
Республике _____)

Доля в уставном капитале - 99,8667%.


_____ О.В. Козлов

М.П.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»**

в лице директора Маринина Ивана Васильевича,
действующего на основании Устава

(паспорт серия _____ номер _____ выдан МВД
по Удмуртской Республике _____)

Доля в уставном капитале - 0,1333%.


_____ И.В. Маринин

М.П.



С решением ознакомлен,
Директор ООО «Чистый город» _____ С.А. Климов

М.П.