

Протокол № 1
внеочередного общего собрания участников
ООО «ФракДжет-Строй»
(ОГРН 1156451020835 ИНН 7728312689)

Дата принятия решения: 12 января 2021 года

Место проведения собрания: 109369, город Москва, улица Перерва, дом № 52, строение 1, 1-й этаж, офис № 105.

Время принятия решения: 15 час 00 мин. - 15 час 30 мин

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников Общества для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня.

На собрании Общества с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Строй» присутствовали все участники Общества:

1. Одаричев Дмитрий Николаевич-99%, номинальной стоимостью 990 000 рублей.
2. Колосов Дмитрий Сергеевич-1%, номинальной стоимостью 10 000 рублей.

Кворум имеется -100%. Собрание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «ФракДжет-Строй».
2. О прекращении полномочий генерального директора ООО «ФракДжет-Строй».
3. Об избрании генерального директора ООО «ФракДжет-Строй».

По первому вопросу повестки дня собрания слушали Одаричева Дмитрия Николаевича, который предложил избрать Колосова Дмитрия Сергеевича председателем внеочередного общего собрания участников, а секретарем собрания с полномочиями подсчета голосов - Одаричева Дмитрия Николаевича и осуществить подписание протокола всеми участниками Общества, без нотариального удостоверения в соответствии с пунктом 7.10 Устава ООО «ФракДжет-Строй».

Голосование: «За» - единогласно.

Решили: избрать председателем собрания Колосова Д.С., секретарем собрания с полномочиями подсчета голосов – Одаричева Д.Н. и осуществить подписание протокола всеми участниками Общества, без нотариального удостоверения в соответствии с пунктом 7.10 Устава ООО «ФракДжет-Строй».

По второму вопросу повестки дня выступил Одаричев Дмитрий Николаевич, который предложил прекратить полномочия Оношко Степана Алексеевича в качестве генерального директора ООО «ФракДжет-Строй» с 12 января 2021 года, в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию

Голосование: «За» - единогласно.

Решили: Прекратить полномочия Оношко Степана Алексеевича в качестве генерального директора ООО «ФракДжет-Строй» с 12 января 2021 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Одаричев Дмитрий Николаевич, предложивший избрать генеральным директором ООО «ФракДжет-Строй» Колосова Дмитрия Сергеевича (паспорт серии 6317 № 442211, выдан 12.12.2017 года Отделом УФМС России по Саратовской области в городе Энгельсе, зарегистрирован по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул.Энгель-1, дом № 79, квартира № 100) с 13 января 2021 года на срок, предусмотренный Уставом ООО «ФракДжет-Строй».

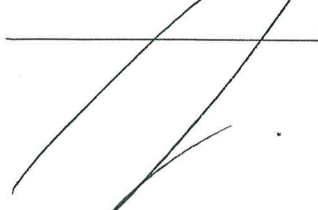
Голосование: «За» - единогласно.

Решили: Избрать генеральным директором ООО «ФракДжет-Строй» Колосова Дмитрия Сергеевича (паспорт серии 6317 № 442211, выдан 12.12.2017 года Отделом УФМС России по Саратовской области в городе Энгельсе, зарегистрирован по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул.Энгель-1, дом № 79, квартира № 100) с 13 января 2021 года на срок, предусмотренный Уставом ООО «ФракДжет-Строй».

С протоколом ознакомлены. Принятие внеочередным общим собранием участников, указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаем. Дополнений и заявлений от присутствующих не поступило. Собрание объявляется закрытым.

Участники собрания:

 Колосов Дмитрий Сергеевич.

 Одаричев Дмитрий Николаевич.

Российская Федерация

Город Москва

Двенадцатого апреля две тысячи двадцать первого года

Я, Малешин Дмитрий Ярославович, нотариус города Москвы, свидетельствую
верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 62/120-н/77-2021-3-792.

Уплачено за совершение нотариального действия: 60 руб. 00 коп.



Д.Я.Малешин