

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Территория - Комфорта»

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Территория - Комфорта» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Большая Академическая, дом 5, кабинет 611.

ОГРН: 1157746797856

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие участников Общества).

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Большая Академическая, дом 5, кабинет 611.

Дата проведения общего собрания: «31» июля 2018 года.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 30 минут.

Дата составления протокола: «31» июля 2018 года.

Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрировались следующие участники Общества:

- 1) **гр. Пигушин Роман Викторович**, 09 мая 1977 года рождения, место рождения: гор. Москва, пол: мужской, паспорт 45 04 170929, выдан ОВД «Щукино» гор. Москвы 31 октября 2002 года, код подразделения 772-099, владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей, что составляет 36% в уставном капитале Общества.
- 2) **Общество с ограниченной ответственностью «Комплексный центр инженерно-технического обеспечения» (ООО «КЦИТО»)**, зарегистрированное 05 февраля 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново, ОГРН 1133702002697, ИНН 3702691259, адрес места нахождения: 141400, Московская область, город Химки, ш. Васьютинское, дом 1, корпус 2-3, помещение № 8 этаж 2, владеющее долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 12000 (Двенадцать тысяч) рублей, что составляет 24% в уставном капитале Общества, в лице Генерального директора Григорьева Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава.

На собрании присутствуют участники, обладающие 60% уставного капитала Общества. Доля, принадлежащая Обществу, в размере 40%, номинальной стоимостью 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на собрании – Григорьев Владислав Юрьевич.

Секретарь собрания – Пигушин Роман Викторович.

(Избраны единогласно)

В соответствии с п. 9.20. Устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников всеми присутствовавшими на собрании участниками Общества.

Повестка дня:

1. Об избрании Генерального директора Общества.
2. О назначении ответственного лица за регистрацию изменений.

Ход собрания согласно повестке дня.

ВОПРОС №1:

По первому вопросу повестки дня выступил Григорьев Владислав Юрьевич, который предложил избрать на должность Генерального директора Общества **Измайлову Инну Геннадьевну**, 10 апреля 1975 года рождения, место рождения: гор. Тольятти Куйбышевской обл., пол: женский, паспорт 36 11 487275, выдан Отделом УФМС России по Самарской области в Центральном районе гор. Тольятти 07 декабря 2011 года, код подразделения 630-004, зарегистрированную по адресу: Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, дом 44, квартира 17, с «07» **августа 2018** года на срок 3 (три) года согласно Уставу Общества. Уполномочить Председательствующего на собрании подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

Лицо, проводивший опрос и подсчёт голосов: секретарь собрания Пигушин Роман Викторович.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

Избрать на должность Генерального директора Общества **Измайлову Инну Геннадьевну**, 10 апреля 1975 года рождения, место рождения: гор. Тольятти Куйбышевской обл., пол: женский, паспорт 36 11 487275, выдан Отделом УФМС России по Самарской области в Центральном районе гор. Тольятти 07 декабря 2011 года, код подразделения 630-004, зарегистрированную по адресу: Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, дом 44, квартира 17, с «07» августа 2018 года на срок 3 (три) года согласно Уставу Общества. Уполномочить Председательствующего на собрании подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.

ВОПРОС №2:

По второму вопросу повестки дня выступил Григорьев Владислав Юрьевич, который предложил уполномочить Измайлову Инну Геннадьевну внести необходимые изменения в ЕГРЮЛ в соответствии с принятыми на настоящем собрании решениями.

Результаты голосования: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

Лицо, проводивший опрос и подсчёт голосов: секретарь собрания Пигушин Роман Викторович.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

Уполномочить Измайлову Инну Геннадьевну внести необходимые изменения в ЕГРЮЛ в соответствии с принятыми на настоящем собрании решениями.

Повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Подписи участников Общества, присутствовавших на собрании:

Пигушин Роман Викторович

ООО «КЦИТО», в лице Генерального директора
Григорьева Владислава Юрьевича

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Григорьев В.Ю.

Пигушин Р.В.