

ПРОТОКОЛ № 8
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ЮниСендер Рус»

г. Москва

«22 » ноября 2018 года

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут

Окончание собрания: 11 часов 00 минут

Присутствовали:

Участник - гражданка Российской Федерации Качалова Галина Ивановна (гр. РФ, паспорт 45 01 809525, выдан Отделом Внутренних дел «Ломоносовский» г. Москвы, 18.10.2001, код подразделения 772-069, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2, кв. 752) , которой принадлежит 24.52 % доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 2 452 руб.).

Участник - гражданин Российской Федерации Соловьев Дмитрий Анатольевич (гр. РФ, паспорт 45 18 362483, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Орехово-Борисово Южное г. Москвы 30.11.2017, код подразделения 770-040, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Гурьевский проезд, д. 35/58, кв. 466), которому принадлежит 57.73 % доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 5 773 руб.).

Участник - гражданин Российской Федерации Гушин Константин Аркадиевич (гр. РФ, паспорт 45 12 885455, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Кузьминки 30.11.2012, код подразделения 770-103, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 24, корп. 2, кв. 2), которому принадлежит 17.75 % доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 1 775 руб.).

Повестка дня:

1. О выборе Председателя и Секретаря настоящего собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Савело Сергея Юрьевича
3. О назначении Соловьева Максима Анатольевича Генеральным директором Общества
4. О заключении трудового договора с Генеральным директором Общества.
5. О поручении Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для регистрации соответствующих изменений в сведения о юридическом лице в установленном законом порядке.
6. О способе принятия решения составом участников собрания.

Слушали: 1. О выборе Председателя и Секретаря настоящего собрания.

Постановили:

Избрать Председателем собрания – Соловьева Дмитрия Анатольевича, Секретарем собрания – Качалову Галину Ивановну.

Слушали: 2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Савело Сергея Юрьевича.

Постановили:

Досрочно с «21» ноября 2018 г. прекратить полномочия Генерального директора Савело Сергея Юрьевича.

Слушали: 3. О назначении Соловьева Максима Анатольевича Генеральным директором Общества.

Постановили:

Назначить Соловьева Максима Анатольевича, гражданина Российской Федерации, паспорт серия 4510 № 873922, выданный Отделением по району Соколиная гора ОУФМС России по гор. Москве в ВАО 10 ноября 2010 года, код подразделения 770-059, зарегистрированного по адресу: г. Москва, 10-я улица Соколиной горы, д. 20, кв. 168, на должность генерального директора Общества с «22» ноября 2018 г. сроком до «22» ноября 2020 г.

Слушали: 4. О заключении трудового договора с Генеральным директором Общества.

Постановили:

Утвердить трудовой договор с Генеральным директором Общества Соловьевым Максимом Анатольевичем на условиях, изложенных в представленном трудовом договоре с Генеральным директором Общества. Заключение трудового договора с Генеральным директором поручить Председателю собрания.

Слушали: 5. О поручении Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для регистрации соответствующих изменений в сведения о юридическом лице в установленном законом порядке.

Постановили:

Генеральному директору Общества Соловьеву Максиму Анатольевичу представить документы на Государственную регистрацию.

Слушали: 6. О способе принятия решения составом участников собрания.


Постановили:


Подтвердить принятие решения составом участников собрания посредством подписания протокола всеми участниками.


Настоящие решения вступают в силу с момента их подписания.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ «ЗА».

УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю
 Качалова Г.И.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю
 Соловьев Д.А.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю
 Гущин К.А.