

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Группа МЕТТАТРОН»

Дата проведения собрания: 26 февраля 2019 года.

Место проведения собрания: 125430, г. Москва, ул. Фабричная, д. 6.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 09 часов 10 минут.

Время открытия собрания: 09 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 10 часов 30 минут.

Присутствовали на момент регистрации следующие участники Общества с ограниченной ответственностью «Группа МЕТТАТРОН» (далее – Общество):

1. Нижник Михаил Дмитриевич;
2. Рябков Владимир Александрович.

100% голосов — кворум имеется.

Подсчет голосов производился Председательствующим на Собрании.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.
2. О порядке принятия решений Общим собранием участников Общества.
3. О продлении срока полномочий Генерального директора Общества.

1. По первому вопросу «Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания:

Слушали: Нижника Михаила Дмитриевича с предложением избрать Председательствующим на собрании Нижника Михаила Дмитриевича, обязанности Секретаря собрания возложить на Рябкова Владимира Александровича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" — 2 голоса;

"ПРОТИВ" — 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать Председательствующим на собрании Нижника Михаила Дмитриевича, обязанности Секретаря собрания возложить на Рябкова Владимира Александровича.

2. По второму вопросу «О порядке принятия решений Общим собранием участников Общества:

Слушали: Нижника Михаила Дмитриевича с предложением установить, что во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствующих при принятии решений (как при проведении настоящего собрания,

так и при проведении иных Общих собраний участников Общества), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" — 2 голоса;

"ПРОТИВ" — 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Установить, что во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствующих при принятии решений (как при проведении настоящего собрания, так и при проведении иных Общих собраний участников Общества), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения.

3. По третьему вопросу «О продлении срока полномочий Генерального директора Общества»:

Слушали: Рябкова Владимира Александровича с предложением о продлении срока полномочий Генерального директора Общества Нижника Михаила Дмитриевича на 5 (Пять) лет.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" — 2 голоса;

"ПРОТИВ" — 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Продлить срок полномочий Генерального директора Общества Нижника Михаила Дмитриевича (паспорт гражданина РФ 45 11 328256, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КУРКИНО, дата выдачи 15.07.2011, код подразделения 770-092) на 5 (Пять) лет с 26 февраля 2019 года по 25 февраля 2024 года.

Дата составления настоящего протокола «26» февраля 2019 года.

**Председательствующий на собрании
Нижник Михаил Дмитриевич**

**Секретарь собрания
Рябков Владимир Александрович**

Участники Общества с ограниченной ответственностью «Группа МЕТТАТРОН»:
В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ и единогласным решением по пункту 2 повестки дня настоящего собрания:

1) Участник Общества Нижник Михаил Дмитриевич с настоящим протоколом ознакомлен. Принятие собранием указанных в настоящем протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждает:

Нижник М.Д.



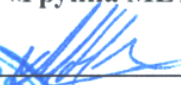
2) Участник Общества Рябков Владимир Александрович с настоящим протоколом ознакомлен. Принятие собранием указанных в настоящем протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждает:

Рябков В.А.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (Три) листа.
Генеральный директор
ООО «Группа МЕТТАТРОН»



 _____ Нижник М.Д.

«»  _____ 2019 г.