

ПРОТОКОЛ №1/2023
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Учебный центр «Техстандарт»
(ОГРН 1207700320101, ИНН 9721104482, КПП 772101001)

г. Москва

19 сентября 2023 года

Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Техстандарт» (далее - Общество).

Вид общего собрания - внеочередное.

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

Дата проведения собрания - 19 сентября 2023 года

Место проведения собрания - г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, пом. I, комн. 14.

Начало: 13 часов 00 минут.

Окончание: 13 часов 30 минут.

Присутствовали участники Общества:

- Шаврина Элина Андреевна- размер доли в уставном капитале общества составляет 1/3 уставного капитала. Номинальная стоимость доли 10 000 (Десять тысяч) рублей.
- Шевченко Александр Михайлович- размер доли в уставном капитале общества составляет 2/3 уставного капитала. Номинальная стоимость доли 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Кворум для проведения Общего собрания участников ООО «УЦ «Техстандарт» имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря общего собрания участников.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего собрания участников и секретаря собрания.
2. О способе подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.
3. О Генеральном директоре Общества.

1. По первому вопросу Повестки дня:

На голосование ставится следующий вопрос:

Об избрании Председательствующего собрания и назначении Секретаря собрания.

Голосовали по вопросу:

Об избрании Председательствующего собрания и назначении Секретаря собрания.

Итоги голосования:

«ЗА» – единогласно

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принятое решение:

Избрать Председательствующим собрания *Шаврину Элину Андреевну*.

Назначить Секретарем собрания *Шевченко Александра Михайловича*.

2. По второму вопросу Повестки дня:

На голосование ставится следующий вопрос:

Об определении способа подтверждения принятых на собрании решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.

Голосовали по вопросу:

Об определении способа подтверждения принятых на собрании решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.

Итоги голосования:

«ЗА» – единогласно

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принятое решение:

Принятые на собрании решения и состав участников ООО «УЦ «Техстандарт», присутствующих при их принятии подтвердить путем подписания настоящего протокола всеми участниками, присутствующими на собрании.

3. По третьему вопросу Повестки дня:

На голосование ставится следующий вопрос:

О Генеральном директоре Общества.

Голосовали по вопросу:

О Генеральном директоре Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – единогласно

«ПРОТИВ» – нет

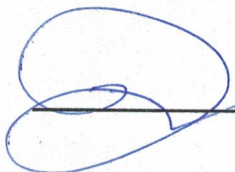
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принятое решение:

Освободить Шевченко Александра Михайловича от должности Генерального директора Общества с 19 сентября 2023 года на основании поступившего от него заявления.

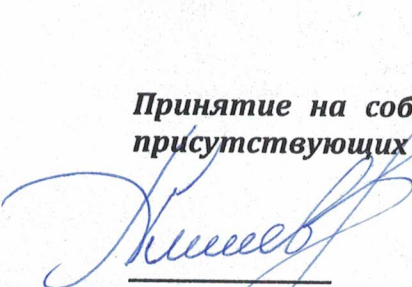
Назначить Шевченко Елену Михайловну Генеральным директором Общества с 20 сентября 2023 года.

Принятие на собрании решений и состав участников ООО «УЦ «Техстандарт», присутствующих при их принятии подтверждаю:




Шаврина Элина Андреевна

Принятие на собрании решений и состав участников ООО «УЦ «Техстандарт», присутствующих при их принятии подтверждаю:



Шевченко Александр Михайлович

Председательствующий собрания



Шаврина Элина Андреевна

Секретарь собрания



Шевченко Александр Михайлович