

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр «Эксперт»
ОГРН: 1220200024901, ИНН/КПП: 0274973587/027401001
РФ, 450077, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, улица Октябрьской
Революции, дом 34, офис 3
(далее – Общество)

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания участников

Республика Башкортостан, город Уфа

«28» июля 2022 г.

Дата проведения общего собрания – 28 июля 2022 г.
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)
Местонахождение Общества – 450077, респ. Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 34, офис 3
Место проведения общего собрания – 450077, респ. Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, д. 34, офис 3
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50
Время открытия общего собрания – 10-00
Время закрытия общего собрания – 10-30
Дата составления протокола общего собрания – 28 июля 2022 г.
Подсчет голосов произвел – Перлов Эдуард Николаевич
Председательствующий на общем собрании – Шевела Антон Владиславович
Секретарь общего собрания – Перлов Эдуард Николаевич
Всего участников Общества, включённых в списки для голосования – 2

В собрании приняли участие:

Ф.И.О. / Наименование	Номинальная стоимость доли	Размер доли в УК	Количество голосов на общем собрании
Шевела Антон Владиславович	5000 руб.	50%	50
Голубев Елисей Миланович	5000 руб.	50%	50

На общем собрании присутствовали 2 (два) из 2 (двух) участников Общества, что составляет 100 (сто) % голосов. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания. Каждый участник Общества, принимающий участие в общем собрании, подтвердил, что он был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва.

В соответствии с уставом Общества Протокол вступает в законную силу с момента подписания всеми участниками Общества и не требует нотариального заверения.

Приглашён Генеральный директор Общества Перлов Эдуард Николаевич.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Внесение изменений в учредительные документы Общества.
3. Государственная регистрация изменений.
4. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

Решение:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим внеочередного собрания участников Шевелу Антона Владиславовича. Функции секретаря внеочередного собрания участников возложены на Генерального директора Общества Перлова Эдуарда Николаевича. Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря общего собрания Перлова Эдуарда Николаевича.

Результат голосования:

«За» – 2

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Внести изменения в учредительные документы Общества. Утвердить устав Общества в новой редакции.

Результат голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Результат голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Подтвердить состав присутствующих участников и принятые решения по всем вопросам повестки дня подписанием настоящего протокола всеми участниками Общества.

Результат голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Вопросов больше нет, Председательствующий объявил общее собрание закрытым.

Председательствующий



/Шевела Антон Владиславович

Секретарь



/Перлов Эдуард Николаевич

Участник



/Шевела Антон Владиславович

Участник



/Голубев Елисей Миланович