

ПРОТОКОЛ N б/н
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания Стройжилпрофи»
ОГРН 1187746693991 ИНН 771505481213

Место проведения собрания: 108814, г. Москва, пос. Сосенское, ЖК Дубровка, ул. Сосновая, д. 5, Нотариальная контора нотариуса города Москвы Кузнецовой Ю.А.

Дата проведения собрания: «17» августа 2020 г.

Форма проведения общего собрания – очное, вид собрания – внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Стройжилпрофи», далее Общество.

Присутствовали участники:

Савойская Ирина Геннадьевна, 16 марта 1991 года рождения, паспорт 45 18 192407, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве в поселении Московский 29 июня 2017 года, 75 % доли уставного капитала.

Смирнова Ольга Игоревна, 11 мая 1980 года рождения, паспорт 45 11 002742, выдан Отделением по р-ну Северное Тушино ОУФМС России по гор. Москве в СЗАО 17.12.2010 года, 25% доли уставного капитала, имеющие в совокупности 100 (сто) процентов голосов общего собрания участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12-30 час.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13-00 час.

Время открытия собрания: 13-00 час, время закрытия собрания: 14-00 час.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества, лица ведущего подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников Общества.
2. Об утверждении Устава ООО «УК Стройжилпрофи» в новой редакции.
3. Избрание генерального директора.
4. Государственная регистрация изменений.

Выступление Савойской Ирины Геннадьевны, Смирновой Ольги Игоревны, по всем вопросам повестки дня.

ПОСТАНОВИЛИ:

По вопросу 1 повестки дня участниками принято следующее решение:

Избрать председателем внеочередного общего собрания участников Общества Смирнову О. И., секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Савойскую И. Г., ведущим подсчет голосов на собрании – Савойскую И. Г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считала Савойская И. Г.

По вопросу 2 повестки дня участниками принято следующее решение:

Утвердить Устав ООО «УК Стройжилпрофи» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считала Савойская И. Г.

По вопросу 3 повестки дня участниками принято следующее решение:

Избрать Генеральным директором Савойскую Ирину Геннадьевну с 17 августа 2020 года сроком на 5 лет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3: за - 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Савойская И. Г.

По вопросу 4 повестки дня участниками принято следующее решение:

Поручить Генеральному директору Общества ООО «УК Стройжилпрофи» Савойской Ирине Геннадьевне, 16 марта 1991 года рождения, паспорт 45 18 192407, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве в поселении Московский 29 июня 2017 года, осуществить государственную регистрацию изменений Общества.

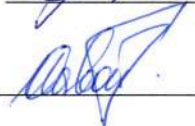
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4: за - 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Савойская И. Г.

Председатель собрания



Смирнова О. И.

Секретарь собрания



Савойская И. Г.

77 А Г 4719484

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ
(ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ
ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Москва

Семнадцатого августа две тысячи двадцатого года

Я, Почекаенков Роман Александрович, временно исполняющий обязанности нотариуса Кузнецовой Юлии Александровны города Москвы, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на внеочередном общем собрании участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙЖИЛПРОФИ"**, адрес юридического лица: 121609, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ РУБЛЁВСКОЕ, ДОМ 28 (двадцать восемь), КОРПУС 1 (один), ПОМЕЩЕНИЕ II ПОДВАЛ основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746693991, которое проводилось семнадцатого августа две тысячи двадцатого года с 13:00 до 14:00 в помещении нотариальной конторы нотариуса Кузнецовой Юлии Александровны, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки ж/к "Дубровка", ул. Сосновая, д. 5 (пять), при наличии кворума, необходимого для проведения внеочередного общего собрания участников в размере 100 %, приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества, лица, ведущего подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников Общества.",

принято решение: "Избрать председателем внеочередного общего собрания участников Общества Смирнову О. И., секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Савойскую И. Г., ведущим подсчет голосов на собрании – Савойскую И. Г."

2. По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении Устава ООО «УК Стройжилпрофи» в новой редакции".

принято решение: "Утвердить Устав ООО «УК Стройжилпрофи» в новой редакции"

3. По третьему вопросу повестки дня: "Избрание генерального директора",

принято решение: "Избрать Генеральным директором Савойскую Ирину Геннадьевну с 17 августа 2020 года сроком на 5 лет".

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Государственная регистрация изменений",

принято решение: "Поручить Генеральному директору Общества ООО «УК Стройжилпрофи» Савойской Ирине Геннадьевне, 16 марта 1991 года рождения, паспорт 45 18 192407, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве в поселении Московский 29 июня 2017 года, осуществить государственную регистрацию изменений Общества"

Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:

Смирнова Ольга Игоревна, 11 мая 1980 года рождения, место рождения: гор. Севастополь, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 11 002742, выданный отделением по р-ну Северное Тушино ОУФМС России по гор. Москве в СЗАО 17 декабря 2010 года, код подразделения 770-095, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Жеребятьево, ул. Лесная, д. 8 (восемь), количество принадлежащих голосов - **25%** (двадцать пять) процентов;

г.Мос-

-кв

Савойская Ирина Геннадьевна, 16 марта 1991 года рождения, место рождения: гор. Кисловодск Ставропольского края, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 18 192407 , выданный Отделением УФМС России по гор. Москве в поселении Московский 29 июня 2017 года, код подразделения 770-141, зарегистрирована по месту жительства по адресу: город Москва, поселение Сосенское, дер. Николо-Хованская, улица Николо-Хованская, дом 20 (двадцать), кв. 162 (сто шестьдесят два) - **75% (семьдесят пять) процентов;**

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.
2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.
3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.
4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие **ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙЖИЛПРОФИ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **77/2147-н/77-2020-6-71.**

Взыскано государственной пошлины : 3000 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 8000 руб. 00 коп.



Р.А.Почекаенков