

г.Иркутск

25.12.2023

ПРОТОКОЛ № 21

общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «Научно Технический Центр «КУМИР»

Место нахождения Общества — 664082, Иркутская область, г.Иркутск, мкр.Университетский, д.74, 60
Дата проведения собрания — 25.12.2023
Место проведения собрания — 664082, Иркутская область, г.Иркутск, мкр.Университетский, д.74, 60
Время открытия собрания — 09:00
Время закрытия собрания — 09:30
Дата составления протокола — 25.12.2023

Присутствовали:

Участники Общества в составе: Белоусов Роман Анатольевич, Фискин Евгений Михайлович. Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум - 100%. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

По итогам голосования Председателем собрания избран Фискин Евгений Михайлович. Ведение протокола поручено секретарю — Белоусову Роману Анатольевичу.

Генеральный директор — Фискин Евгений Михайлович.

Повестка дня

- Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п.3 ст.67.1 ГК РФ;
- Продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

1 Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества

Слушали Фискина Евгения Михайловича с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками общества.

Итоги голосования:

«За» — 2; «Против» — 0; «Воздержался» — 0. Решение принято единогласно.

Решили: В соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества.

2 Продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества

Слушали Фискина Евгения Михайловича с предложением продлить полномочия генерального директора Фискина Евгения Михайловича сроком на три года до 26.12.2026 в соответствии со п. 6.15 Устава Общества.

Итоги голосования:

«За» — 2; «Против» — 0; «Воздержался» — 0. Решение принято единогласно.

Решили: продлить полномочия генерального директора Фискина Евгения Михайловича сроком на три года.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Участник — доля 50%  / Фискин Евгений Михайлович

Участник — доля 50%  / Белоусов Роман Анатольевич

Председатель собрания  / Е.М. Фискин /

Секретарь собрания  / Р.А. Белоусов /

