

ПРОТОКОЛ № 1/20
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
“Научно-производственное предприятие Госметр”

г. Санкт-Петербург

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью “Научно-производственное предприятие Госметр”

ОГРН 1117847312604 ИНН 7816517580 КПП 783901001

Место нахождения Общества: 190020, Санкт-Петербург, пр. Рижский, дом 58, лит. Б, пом. 14-Н.

Дата проведения собрания: 14 сентября 2020 года.

Форма проведения собрания: Очная.

Время начала собрания: 12.00

Время окончания собрания: 13.00

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 11.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая группа Логус», зарегистрированное 10.08.2009 года МИ ФНС №15 по г. Санкт-Петербургу (ОГРН 1097847208667, ИНН 7816468981), местонахождение 190020, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 58, корп. 2, лит. А, пом. 10-Н, комн. 2.26, в лице директора Лобанова Никиты Васильевича, 18 октября 1985 года рождения, место рождения: г. Ленинград, паспорт 40 05 755474, выдан 74 О/М Красносельского района Санкт-Петербурга, 12 декабря 2005 года, код подразделения 782-074, зарегистрирован: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 22, корп. 1, кв. 458, действующего на основании Устава и Решения № 1/19 от 05.08.2019 года (принадлежит доля размером 56% от величины уставного капитала).
2. Гражданин Российской Федерации Мустафаев Юсиф Ниязи Оглы, 20 июля 1962 года рождения, место рождения: с. Союгбулаг Калининского р-на Армения, паспорт 40 07 243007, выдан ТП № 49 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Московском р-не г. Санкт-Петербурга, 26 июля 2007 года, код подразделения: 780-049, зарегистрирован: Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 38, корп. 1, кв. 64 (принадлежит доля размером 10% от величины уставного капитала).
3. Доверительный управляющий - Лобанов Никита Васильевича, 18 октября 1985 года рождения, место рождения: г. Ленинград, паспорт 40 05 755474, выдан 74 О/М Красносельского района Санкт-Петербурга, 12 декабря 2005 года, код подразделения 782-074, зарегистрирован: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 22, корп. 1, кв. 458 действующий на основании договора доверительного управления наследственного имущества, бланки № 78 АБ 8031753 и № 78 АБ 8031754 от 04.09.2020г. (принадлежит доля размером 34% от величины уставного капитала).

Кворум 100%. Собрание признано легитимным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Председателя и Секретаря собрания.
2. Об освобождении от занимаемой должности Лобанова В.А.
3. Избрание генерального директора Общества.

По п.1 повестки дня выступил Лобанов Никита Васильевич, предложил: избрать Председателем собрания Лобанова Никиту Васильевича, Секретарем – Мустафаева Юсифа Ниязи Оглы, поручить секретарю ведение подсчета голосов.

Голосование: «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По п.1 повестки дня собрание постановило: избрать Председателем собрания Лобанова Никиту Васильевича, Секретарем – Мустафаева Юсифа Ниязи Оглы, поручить секретарю ведение подсчета голосов.

По п.2 повестки дня выступил Лобанов Никита Васильевич, предложил: освободить от занимаемой должности генерального директора Общества Лобанова Василия Александровича.

Голосование: «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По п.2 повестки дня собрание постановило: освободить от занимаемой должности генерального директора Общества Лобанова Василия Александровича.

По п.3 повестки дня выступил Мустафаев Юсиф Ниязи Оглы, предложил: избрать генеральным директором Общества Лобанова Никиту Васильевича, паспорт 40 05 755474, выдан 74 О/М Красносельского района Санкт-Петербурга, 12 декабря 2005 года, код подразделения 782-074, зарегистрирован: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 22, корп. 1, кв. 458.
 Голосование: «ЗА» – единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По п.3 повестки дня собрание постановило: избрать генеральным директором Общества Лобанова Никиту Васильевича.

Рассмотрены все вопросы повестки дня.

Подсчет голосов осуществил Секретарь собрания Мустафаев Ю.Н.

Председатель собрания _____ Лобанов Н.В.

Секретарь собрания _____ Мустафаев Ю.Н.

Подписи участников:

Своей подписью подтверждаем факт участия во внеочередном общем собрании участников, голосовали по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями знакомлены, возражений не имеем.

ОО «ПТГ Логус» в лице директора
 Лобанова Никиты Васильевича

Мустафаев Юсиф Ниязи Оглы

Доверительный управляющий в лице
 Лобанова Никиты Васильевича

