

ПРОТОКОЛ № 1

Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"Инновационно-образовательный центр "Северная столица"

Форма проведения общего собрания: общее собрание проводится в форме совместного присутствия участников ООО «ИОЦ «Северная столица» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 13 марта 2024 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А.

Время начала общего собрания: 11 часов 30 минут

Время окончания общего собрания: 12 часов 00 минут

Присутствуют Участники Общества:

1. Гражданка Российской Федерации: **Табунова Татьяна Анатольевна**, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 114, кв. 765, паспорт 4004 976575, выдан Главным Управлением Внутренних Дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 11 ноября 2003 года, код подразделения 781-002. Размер доли участника составляет 50 %.

2. Гражданка Российской Федерации: **Емельянова Ольга Анатольевна**, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 35, корп. 5, кв. 33, паспорт 4005 190673, выдан 4 о/м Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 16 января 2004 года, код подразделения 782-004. Размер доли участника составляет 50 %.

Присутствуют все Участники Общества, кворум для проведения собрания обеспечен. Собрание правомочно.

Избраны:

Председатель общего собрания участников: Емельянова Ольга Анатольевна.

Секретарь общего собрания участников: Табунова Татьяна Анатольевна.

Повестка дня:

1. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

На момент рассмотрения данной повестки дня уставный капитал ООО «ИОЦ «Северная столица» сформирован полностью на 100% в сумме 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОС 1: Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Выступила: Емельянова Ольга Анатольевна, которая предложила, в связи с истечением срока полномочий, считать полномочия Генерального директора Табуновой Татьяны Анатольевны 13.03.2024 года прекращенными. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия Генерального директора Табуновой Татьяны Анатольевны 13.03.2024 года.

ВОПРОС 2: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Выступила: Емельянова Ольга Анатольевна, которая предложила избрать на должность Генерального директора Табунову Татьяну Анатольевну 14.03.2024 года сроком на пять лет.

Назначить полномочным представителем Работодателя в трудовых отношениях с Генеральным директором Емельянову Ольгу Анатольевну.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать на должность Генерального директора Табунову Татьяну Анатольевну 14.03.2024 года сроком на пять лет. Назначить полномочным представителем Работодателя в трудовых отношениях с Генеральным директором Емельянову Ольгу Анатольевну.

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества рассмотрены. Голосовавших «ПРОТИВ» по вопросам повестки дня нет.

Подсчёт голосов по вопросам повестки дня проводил:
Секретарь общего собрания участников – Табунова Татьяна Анатольевна.

Председатель общего собрания участников

Емельянова О.А.

Секретарь общего собрания участников

Табунова Т.А.



С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю Ееее О.А.Емельянова

С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю Тал Т.А.Табунова

Копию протокола получила:

Ееее О.А.Емельянова

«13» марта 2024 г.

Копию протокола получила:

Тал Т.А.Табунова

«13» марта 2024 г.