

КОПИЯ

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Арсенал Машиностроение»
ОГРН 1147847422140, ИНН 7810294792**

Место нахождения: 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 1-3, литера «К», помещение 01Н

Дата составления протокола: «30» мая 2016 года.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение» (далее по тексту – «Общество» или ООО «АРСМАШ»);

Место нахождения Общества: 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 1-3, литера «К», помещение 01Н.

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества: «30» мая 2016 года.

Собрание является внеочередным.

Форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества – Собрание (совместное присутствие).

Общее число голосов участников Общества – 100 – 100 (Сто) процентов голосов.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Общества: 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 1-3, литера «К», помещение 01Н.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, по каждому вопросу повестки дня собрания: 100 % (Сто процентов) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 100 % (Сто процентов) голосов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества: 10 часов 50 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания участников Общества: 10 часов 30 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания участников Общества: 11 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ

участники Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение»:

- Гражданин Российской Федерации Ивановкович Федор Георгиевич, «15» августа 1973 года рождения, место рождения – гор. Ленинград, паспорт гражданина Российской Федерации 40 03 621148, выдан «18» февраля 2003 года Управлением Внутренних дел Пушкинского района Санкт-Петербурга, код подразделения: 782-084, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Железнодорожная, до 40/1, квартира 164, (доля размером 50 % уставного капитала Общества);
- Гражданка Российской Федерации Морозова Елена Юрьевна, «27» мая 1965 года рождения, место рождения – гор. Сыктывкар Коми, паспорт гражданина Российской Федерации 40 10 016113, выдан «17» июня 2010 года ТП № 79 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Фрунзенском р-не гор. Санкт-Петербурга, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 114, корпус 1, квартира 230, (доля размером 50 % уставного капитала Общества).

Подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников ООО «АРСМАШ» осуществляет – Морозова Елена Юрьевна.

Все присутствующие на внеочередном общем собрании участников ООО «АРСМАШ» лица надлежащим образом и в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, уведомлены о проведении внеочередного общего собрания Общества, с повесткой дня на момент регистрации ознакомлены, с документами, подлежащими предоставлению для ознакомления до начала собрания, ознакомлены, возражений и предложений в этой части не имеют.

Предусмотренный законодательством Российской Федерации кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3. О назначении на должность Генерального директора Общества.
4. О заключении Трудового договора с Генеральным директором Общества.

1. СЛУШАЛИ: «Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества».

По первому вопросу повестки дня, выступил Ивановкович Федор Георгиевич, который предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение» - Ивановковича Федора Георгиевича, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение» - Морозову Елену Юрьевну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение» - Ивановковича Федора Георгиевича, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение» - Морозову Елену Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

Морозова Елена Юрьевна – «ЗА»;
Иванюкович Федор Георгиевич – «ЗА».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (Ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение» - Иванюковича Федора Георгиевича, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение» - Морозову Елену Юрьевну.

2. СЛУШАЛИ: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества».

По второму вопросу повестки дня, выступила Морозова Елена Юрьевна, которая предложила на основании поступившего личного заявления, в соответствии с положениями п. 10.4.3. Устава Общества досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества - Мاستинена Владимира Эйновича «31» мая 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества - Мاستинена Владимира Эйновича «31» мая 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

Морозова Елена Юрьевна – «ЗА»;
Иванюкович Федор Георгиевич – «ЗА».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (Ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества - Мастинена Владимира Эйновича «31» мая 2016 года.

3. СЛУШАЛИ: «О назначении на должность Генерального директора Общества».

По третьему вопросу повестки дня, выступила Морозова Елена Юрьевна, которая предложила, в соответствии с положениями п. 10.4.3. и п. 11.2. Устава Общества назначить на должность Генерального директора Общества Черницкого Кирилла Владимировича, «23» ноября 1964 года рождения, место рождения: гор. Тула Тульской обл., паспорт гражданина Российской Федерации 40 09 847057, выдан «15» декабря 2009 года ТП № 50 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Московском р-не гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-050, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 9, кв. 9, на срок с «01» июня 2016 года до «01» июня 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить на должность Генерального директора Общества Черницкого Кирилла Владимировича, «23» ноября 1964 года рождения, место рождения: гор. Тула Тульской обл., паспорт гражданина Российской Федерации 40 09 847057, выдан «15» декабря 2009 года ТП № 50 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Московском р-не гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-050, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 9, кв. 9, на срок с «01» июня 2016 года до «01» июня 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

Морозова Елена Юрьевна – «ЗА»;
Иванюкович Федор Георгиевич – «ЗА».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (Ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить на должность Генерального директора Общества Черницкого Кирилла Владимировича, «23» ноября 1964 года рождения, место рождения: гор. Тула Тульской обл., паспорт гражданина Российской Федерации 40 09 847057, выдан «15» декабря 2009 года ТП № 50 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Московском р-не гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-050, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 9, кв. 9, на срок с «01» июня 2016 года до «01» июня 2017 года.

4. СЛУШАЛИ: «О заключении Трудового договора с Генеральным директором Общества».

По четвертому вопросу повестки дня, выступила Секретарь внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение» - Морозова Елена Юрьевна, которая предложила в связи с назначением на

олжность Генерального директора Общества Черницкого Кирилла Владимировича, поручить Председателю внеочередного общего собрания участников Общества Иванюковичу Федору Георгиевичу заключить от имени Общества Трудовой договор с Черницким Кириллом Владимировичем.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Председателю внеочередного общего собрания участников Общества Иванюковичу Федору Георгиевичу заключить от имени Общества Трудовой договор с Черницким Кириллом Владимировичем.

ГОЛОСОВАЛИ:

Морозова Елена Юрьевна – «ЗА».
Иванюкович Федор Георгиевич – «ЗА».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (Ноль) голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ, по вопросу, поставленному на голосование:

Поручить Председателю внеочередного общего собрания участников Общества Иванюковичу Федору Георгиевичу заключить от имени Общества Трудовой договор с Черницким Кириллом Владимировичем.

Выступил Председатель внеочередного общего собрания участников ООО «АРСМАШ» - Иванюкович Федор Георгиевич, который объявил внеочередное общее собрание участников Общества закрытым.

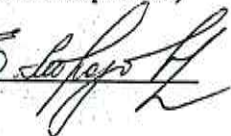
В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также согласно положениями п. 10.20. Устава ООО «АРСМАШ» принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

Председатель внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение»
(участник Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение»)



/Иванюкович Федор Георгиевич/

Секретарь внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение»
(участник Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Машиностроение»)



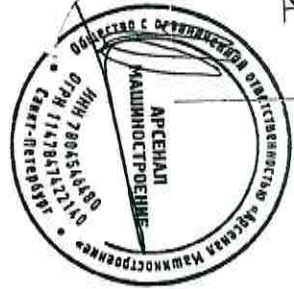
/Морозова Елена Юрьевна/

Прошито и прогумеровано в

количестве

3 (три) листа

Б. Сагдулла



САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург, Российская Федерация

10 июля 2016

Я, Гусельникова Лариса Александровна, в присутствии исполняющей обязанности Скряпкина Вадима Леонидовича, нотариуса судебного округа Санкт-Петербурга, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельстве о верности документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенным в нем фактам действительности.

4-25289

Гусельникова Л.А.



ИТОГО В НАСТОЯЩЕМ
ДОКУМЕНТЕ 4 ЛИСТОВ

время