

ПРОТОКОЛ № 5
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Армани торг»

Место проведения собрания по адресу: г. Москва, Кузнецкий мост, д.25, стр.1, этаж 4, помещение 1.

Дата и время проведения собрания: «15» мая 2021 г. 11 ч.35м.

Время начала регистрации участников: 11 ч.15м.

Время окончания регистрации участников: 11 ч.30 м.

Дата составления протокола: «15» мая 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Участники Общества с ограниченной ответственностью «Армани торг» ОГРН 1147746258712 (далее «Общество»)

Физические лица:

Бизнесменов Сергей Владимирович (доля – 50%, номинальная стоимость 5000 руб.)

Иванов Иван Васильевич (доля – 50%, номинальная стоимость 5000 руб.)

Обладающие в совокупности 100 % голосов.

Председатель собрания: Бизнесменов Сергей Владимирович

Секретарь собрания: Иванов Иван Васильевич

Лицом, ответственным за подсчет голосов, назначен Бизнесменов Сергей Владимирович.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря общего собрания.
2. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
3. О единоличном исполнительном органе Общества, генеральном директоре.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания и предложил: избрать председателем общего собрания Бизнесменова Сергея Владимировича, секретарем общего собрания Иванова Ивана Васильевича.

Решили: избрать председателем общего собрания Бизнесменова Сергея Владимировича, секретарем общего собрания Иванова Ивана Васильевича.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

2. **По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания и предложил: в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтвердить принятые общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, посредством подписания протокола всеми участниками общего собрания. В таком случае нотариальное подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется.

Решили: в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтвердить принятые общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, посредством подписания протокола

всеми участниками общего собрания без нотариального удостоверения. Нотариальное подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания и предложил: Освободить от должности генерального директора Общества Бизнесменова Сергея Владимировича. Избрать генеральным директором Общества Иванова Ивана Васильевича.

Решили: Освободить от должности генерального директора Общества Бизнесменова Сергея Владимировича. Избрать генеральным директором Общества Иванова Ивана Васильевича.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОДПИСИ участников, председателя и секретаря собрания:

_____ Бизнесменов Сергей Владимирович (Председатель собрания)

_____ Иванов Иван Васильевич (Секретарь собрания)