

**Протокол № 2**  
**Внеочередного общего**  
**собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Юнисендер Рус»**  
**ОГРН 1147746929483**  
**(далее – «Общество»)**

г. Москва

«05» июня 2015 г.

Начало собрания: 10:00 ч.

Окончание собрания: 11:00 ч.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ:**

1. **Качалова Галина Ивановна** (гр. РФ, паспорт 45 01 809525, выдан Отделом Внутренних дел «Ломоносовский» г. Москвы, 18.10.2001, код подразделения 772-069, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2, кв. 752), которой принадлежит 20% доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 2 000 руб.).
2. **Соловьев Дмитрий Анатольевич** (гр. РФ, паспорт 45 05 582329, выдан ОВД «Орехово-Борисово Южное» г. Москвы 02.04.2003, код подразделения 772-005, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Гурьевский проезд, д. 35/58, кв. 466), которому принадлежит 41% доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 4 100 руб.).
3. **Гущин Константин Аркадиевич** (гр. РФ, паспорт 45 12 885455, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Кузьминки 30.11.2012, код подразделения 770-103, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 24, корп. 2, кв. 2), которому принадлежит 15% доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 1 500 руб.).
4. **Компания с ограниченной ответственностью Лабелхолд Сервисиз Лимитед** (зарегистрированная Регистратором компаний Республики Кипр 23.09.2014 за номером HE 336080, находящаяся по адресу: 12 Инжипт, 1097, Никосия, Кипр) в лице Игошиной Е.Е. (гр. РФ, паспорт 45 09 375755, выдан отделением по району Крыково ОУФМС России по г. Москве в г. Зеленограде, 27.12.2007, код подразделения 770-128), действующей на основании Доверенности от 17.10.2014 г., которой принадлежит 24% доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 2 400 руб.).

Внеочередное общее собрание участников Общества было созвано (проведено) без соблюдения порядка созыва внеочередного общего собрания участников Общества, однако в соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального Закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» настоящее внеочередное общее собрание участников Общества признается правомочным в силу участия в нем всех участников Общества.

В список лиц для голосования включены 4 (четыре) участника, обладающих в совокупности 100% голосов. Для участия во внеочередном общем собрании участников Общества зарегистрировались 4 (четыре) участника (их представители), обладающих в совокупности 100% голосов. Полномочия представителей Участников проверены и установлены. Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников Общества имеется.

**Открытие собрания и выборы председателя и секретаря**

Гущин К.А. открыл внеочередное общее собрание участников Общества и предложил избрать Соловьева Д.А. председателем внеочередного общего собрания участников Общества, а себя назначить секретарем внеочередного общего собрания участников Общества.

**Решение:**

Выбрать Соловьева Д.А. председателем внеочередного общего собрания участников Общества (далее – «**Председатель**»). Назначить Гущина К.А. секретарем внеочередного общего собрания участников Общества (далее – «**Секретарь**»).

**Голосование:**

"за"	100% голосов,
"против"	нет,
"воздержались"	нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, принимающих участие (присутствовавших) при их принятии.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Гущина Константина Аркадиевича.
3. О назначении Савело Сергея Юрьевича Генеральным директором Общества.
4. О заключении трудового договора с Генеральным директором Общества.
5. О поручении Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для регистрации соответствующих изменений в сведения о юридическом лице в установленном законом порядке.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ****ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Секретарь выступил с предложением определить следующий способ подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, принимающих участие (присутствовавших) при их принятии: подписание протокола всеми участниками Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» –	100%,
«Против» –	нет,
«Воздержался» –	нет.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий способ подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, принимающих участие (присутствовавших) при их принятии: подписание протокола всеми участниками Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.****ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Председатель предложил досрочно с «05» июня 2015 г. прекратить полномочия Генерального директора Общества Гущина Константина Аркадиевича (последний рабочий день Гущина К.А. – «05» июня 2015 г.)



**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» – 100%,  
 «Против» – нет,  
 «Воздержался» – нет.

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно с «05» июня 2015 г. прекратить полномочия Генерального директора Общества Гущина Константина Аркадиевича (последний рабочий день Гущина К.А. – «05» июня 2015 г.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.****ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Секретарь выступил с предложением назначить Савело Сергея Юрьевича, гражданина Российской Федерации, паспорт серии 46 08 номер 245211, выданный отделом УФМС России по Московской области в городе Жуковском 16 августа 2008 года, код подразделения 500-036, зарегистрированного по адресу: Московская обл., г. Жуковский, д. 5, кв. 24, на должность Генерального директора Общества с «06» июня 2015 г.. сроком до «05» июня 2017 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» – 100%,  
 «Против» – нет,  
 «Воздержался» – нет.

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить Савело Сергея Юрьевича, гражданина Российской Федерации, паспорт серии 46 08 номер 245211, выданный отделом УФМС России по Московской области в городе Жуковском 16 августа 2008 года, код подразделения 500-036, зарегистрированного по адресу: Московская обл., г. Жуковский, д. 5, кв. 24, на должность Генерального директора Общества с «06» июня 2015 г.. сроком до «05» июня 2017 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.****ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Председатель выступил с предложением утвердить трудовой договор с Генеральным директором Общества Савело Сергеем Юрьевичем на условиях, изложенных в представленном трудовом договоре с Генеральным директором Общества. Заключение трудового договора с Генеральным директором поручить Председателю собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» – 100%,  
 «Против» – нет,  
 «Воздержался» – нет.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить трудовой договор с Генеральным директором Общества Савело Сергеем Юрьевичем на условиях, изложенных в представленном трудовом договоре с Генеральным директором Общества. Заключение трудового договора с Генеральным директором поручить Председателю собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Повестка дня собрания полностью исчерпана.


Настоящий протокол составлен «05» июня 2015 г. в четырех экземплярах на русском языке.

**Председатель собрания**

  
Соловьев Д.А.

**Секретарь собрания**

  
Гущин К.А.

  
Качалова Г.И.

  
Лабелхолд Сервисиз Лимитед  
в лице Игошиной Е.Е.

Президент собрания Соловьев Д.А.



Секретарь собрания Тучков К.А.

