

Протокол № 7
Внеочередного общего
собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Юнисендер Рус»
ОГРН 1147746929483
(далее – «Общество»)

г. Москва

06 июня 2017 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 Крюково 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 продлении полномочий Генерального директора Общества Савело Сергея Юрьевича

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:

Секретарь выступил с предложением продлить полномочия Генерального директора Общества 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, сроком до «06» июня 2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ:

Продлить полномочия Генерального директора Общества 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, сроком до «06» июня 2019г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня собрания полностью исчерпана.


Настоящий протокол составлен 06 июня 2017 г. в четырех экземплярах на русском языке.

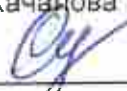
Председатель собрания


Соловьев Д.А.

Секретарь собрания


Гущин К.А.


Качалова Г.И.


Лабелхолд Сервисиз Лимитед
в лице Игошиной Е.Е.