

ПРОТОКОЛ № 3/21
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СПРИНГАЛД»

Двадцать пятое мая две тысячи двадцать первого года
Город Санкт-Петербург

Время начала регистрации участников: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации участников: 11 часов 00 минут
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут
Собрание: Внеочередное, очное
Место проведение: Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 12

Присутствовали:

- 1) Гражданин России Никифоровский Виталий Анатольевич, паспорт серия 30 03 номер 263662, выдан Третьим паспортным отделением ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского 03.10.2003 г., зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 22, корп. 4, кв. 85 – доля в уставном капитале 34%;
- 2) Гражданин России Заставленко Валентин Валентинович, паспорт серия 40 16 номер 691110, выдан ТП №65 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Приморском р-не г. Санкт-Петербурга 13.12.2016 года, зарегистрированный по адресу: Ленинградская обл., гор. Выборг, Батарейная ул., д. 8, кв. 25 – доля в уставном капитале 33%;
- 3) Гражданин России Лейбович Дмитрий Александрович, паспорт серия 40 10 номер 136680, выдан ТП №29 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Кировском р-не гор. Санкт-Петербурга 08.04.2011 года, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 52, кв. 79 – доля в уставном капитале 33%.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня.

Повестка дня:


1. О выборе председательствующего и секретаря собрания.
2. О назначении Генерального директора (продления полномочий Генерального директора) Общества.
3. О выборе лица, уполномоченного на подписание трудового договора с генеральным директором.

РЕШИЛИ:


1. Избрать председательствующим на Собрании - Никифоровского Виталия Анатольевича, секретарем Собрания - Лейбовича Дмитрия Александровича с возложением обязанности по подсчету голосов.
Голосовали: за - единогласно.
2. В связи с истечением срока полномочий генерального директора назначить на должность (продлить полномочия) Генерального директора Общества Никифоровского Виталия Анатольевича с «26» мая 2021 года на срок, предусмотренный уставом Общества.
Голосовали: за - единогласно.
3. Уполномочить Лейбовича Д.А. на подписание трудового договора с Генеральным директором Никифоровским В.А.
Голосовали: за - единогласно.

На основании п. 13.22 Устава ООО «УК «СПРИНГАЛД» подтверждением принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при его принятии является подписание протокола Председательствующим и Секретарем общего собрания и не требуется его нотариальное удостоверение.

Председательствующий на Собрании

 / Никифоровский В.А.

Секретарь Собрания

 / Лейбович Д.А.