

ПРОТОКОЛ №10
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛАБОРАТОРИЯ МБК»

г. Москва

01 июня 2021 года

На очередном общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК» (далее - Общество) присутствовали:

- гражданин Российской Федерации, физическое лицо – Кальметов Игорь Валерьевич, 09.06.1967 года рождения, уроженец г.Уфа Башкирской АССР, паспорт 4512 774049, выданный отделением УФМС России по г. Москве в поселке Коммунарка 27.07.2012 г., размер доли - 25% уставного капитала;
- гражданин Российской Федерации, физическое лицо - Бородин Роман Александрович, 15.12.1984 года рождения, уроженец г. Эссентуки Ставропольского края, паспорт 0705 618940, выданный Эссентукским отделом внутренних дел Ставропольского края 08.10.2005 г., размер доли - 25% уставного капитала;
- гражданка Российской Федерации, физическое лицо – Молотова Екатерина Александровна, 01.01.1981 года рождения, уроженка гор. Зволена Среднесловацкой обл. ЧССР, паспорт 4512 695033 выдан отделом УФМС по гор. Москве по району Марьино 06.08.2012 г., размер доли - 25% уставного капитала;
- гражданка Российской Федерации, физическое лицо – Судоргина Галина Юрьевна, 03.07.1983 года рождения, уроженка с. Дивеево Дивеевского района Горьковской обл., паспорт 2205 563814 выдан отделом внутренних дел Дивеевского района Нижегородской области 20.09.2005 г., размер доли - 25% уставного капитала.

Кворум для проведения Собрания и принятия решений имеется.

Все участники, присутствующие на очередном общем собрании, были должным образом извещены о времени и месте его проведения и повестке дня, а также предварительно ознакомились со всеми материалами, подлежащими предоставлению на очередном общем собрании.

Повестка дня:

1. Продление полномочий генерального директора Кальметова Игоря Валерьевича на новый срок и подписание с ним нового срочного трудового договора.
2. Выборе способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.

По первому вопросу повестки дня

“Продление полномочий генерального директора Кальметова Игоря Валерьевича на новый срок и подписание с ним нового срочного трудового договора.” выступила Молотова Е.А., которая предложила в связи с окончанием срока действия срочного трудового договора с генеральным директором Кальметовым Игорем Валерьевичем 6 июня 2021 года, переизбрать его на новый срок в пять лет и подписать с ним новый срочный трудовой договор

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание Кальметова Игоря Валерьевича генеральным директором ООО «МБК Лаб» на новый срок пять лет и заключение с ним срочного трудового договора.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Кальметова Игоря Валерьевича генеральным директором ООО «МБК Лаб» на новый срок, поручить Молотовой Екатерине Александровне от лица Общества подписать с Кальметовым Игорем Валерьевичем срочный трудовой договор сроком на пять лет.

По второму вопросу повестки дня

Слушали Судоргину Галину Юрьевну с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь ст. 67.1 Гражданского кодекса и действующим законодательством Российской Федерации, определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Решения, принятые учредителями Общества, являются добровольными. С требованиями действующего законодательства учредители ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания учредителей согласно пп. 3, и 3, Статьи 67.1 ГК РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.

Подписи:

Кальметов Игорь Валерьевич _____

Бородин Роман Александрович _____

Молотова Екатерина Александровна _____

Судоргина Галина Юрьевна _____

