

ПРОТОКОЛ № 139
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Териберский Берег»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Териберский Берег".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Териберский Берег".

ОГРН: 1037739970773

ИНН: 7701511447

Место нахождения общества: 101000, Москва г, Мясницкая ул., д. 30/1/2, стр. 2, оф. 3

Дата проведения собрания: "19" ноября 2020 г.

Место проведения Общего собрания участников общества: 101000, Москва г, Мясницкая ул, д. 30/1/2, стр. 2, оф. 3.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут

Время открытия собрания: 11 часов 30 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут

Присутствовали участники ООО "Териберский Берег" (далее по тексту - "Общество"):

1. **Дибин Андрей Валентинович**, пол – мужской, 11.05.1974 года рождения, место рождения – город Бангкок Таиланд, паспорт 45 19 273214, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 30.05.2019 г., код подразделения 770-119, зарегистрированный по адресу: г. Москва, улица Херсонская, дом 36, корпус 5, квартира № 357, ИНН: 772737925608 - принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 40 (Сорок) % от величины уставного капитала, номинальной стоимостью 4 000,00 рублей;
2. **Журавлев Михаил Константинович**, пол – мужской, 09.05.1959 года рождения, место рождения – гор. Саранск, паспорт 45 07 108934, выдан ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОВД ТВЕРСКОГО Р-НА ГОРОДА МОСКВЫ 23.11.2004 г., код подразделения 772-114, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 35, кв. 36, ИНН: 770704311422 - принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 30 (Тридцать) % от величины уставного капитала, номинальной стоимостью 3 000,00 рублей;
3. **Цацкина Маргарита Эликовна**, пол – женский, 06.02.1961 года рождения, место рождения – гор. Тирасполь Молдавской ССР, паспорт: 45 08 423279, выдан ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОВД ТВЕРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 22.03.2006 г., код подразделения 772-114, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 35, кв. 36, ИНН 770703380092, - принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 30 (Тридцать) % от величины уставного капитала, номинальной стоимостью 3 000,00 рублей;

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников: 100 %.

Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 100%.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Цацкина Маргарита Эликовна, паспорт: 45 08 423279, выдан ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОВД ТВЕРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 22.03.2006 г., код подразделения 772-114, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 35, кв. 36

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания участников Общества;

2. Об изменении должности физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (Общества);
3. Определение порядка подтверждения принятого решения и состава участников, присутствующих при его принятии.

Слушали:

1. Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил Дибин Андрей Валентинович с предложением:
Избрать Председателем общего собрания участников Журавлева Михаила Константиновича, секретарем Цацкину Маргариту Эликовну.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" – 100 % голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем общего собрания участников Журавлева Михаила Константиновича, секретарем Цацкину Маргариту Эликовну.

2. Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил Дибин Андрей Валентинович с предложением:

Изменить должность физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (Общества), - Дибина Андрея Валентиновича с «Заместитель генерального директора» на «Директор» и произвести мероприятия по государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" – 100 % голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Принятое решение:

Изменить должность физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (Общества), - Дибина Андрея Валентиновича с «Заместитель генерального директора» на «Директор» и произвести мероприятия по государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.

3. Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил Дибин Андрей Валентинович с предложением:

Утвердить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Уставом Общества принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" – 100 % голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Принятое решение:

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Дата составления протокола: "19" ноября 2020 г.

Председатель собрания Журавлев М.К.

М.К. Журавлев Михаил Константинович,

Секретарь собрания Цацкина М.Э.

М.Э. Цацкина Маргарита Эликовна

Участники:

Дибин Андрей Валентинович

А.В. Дибин Андрей Валентинович,

Журавлев Михаил Константинович

М.К. Журавлев Михаил Константинович

Цацкина Маргарита Эликовна

М.Э. Цацкина Маргарита Эликовна