

**Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Гектор"**

Российская Федерация, 127322, г. Москва, Огородный проезд, дом 20, стр.1, этаж 7, офис 705

**ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания участников**

Дата проведения общего собрания: 20 января 2021г.

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).

Место проведения общего собрания участников: г. Москва, Огородный проезд, дом 20, стр.1, этаж 7, офис 705

Время начала регистрации участников	10 час 45 мин.
Время окончания регистрации участников	10 час. 55 мин.
Время открытия общего собрания	11 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания	11 час. 30 мин.

Общее количество голосов – 100, количество голосов участников, принимающих участие в собрании – 100, что составляет 100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 18 декабря 2020г. 18 часов 00 мин московского поясного времени.

Председательствующий на внеочередном общем собрании – Дитятковский Эдуард Давидович  
Секретарь внеочередного общего собрания – Красавина Наталия Николаевна..

Присутствуют участники/представители участников/:

Наименование участника	Ф.И.О. участвующего на собрании	% голосов от стоимости доли в уставном капитале
Алтунджи Виктор Сергеевич	лично	35 (тридцать пять)
Красавина Наталия Николаевна	лично	20 (двадцать)
Ивянский Александр Матвеевич	лично	25 (двадцать пять)
Горшков Игорь Вячеславович	лично	15 (пятнадцать)
Дитятковский Эдуард Давидович	лично	5 (пять)

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1. О способе подтверждения решений, принятых участниками на собраниях.
2. О подтверждении и продлении полномочий генерального директора ООО НПФ "Гектор"

По вопросу открытия внеочередного общего собрания участников выступил Генеральный директор ООО НПФ "Гектор" Ивянский А.М. и предложил избрать Председательствующим внеочередного общего собрания Дитятовского Э.Д., секретарем, который будет также заниматься подсчетом голосов, - Красавину Н.Н.

Кандидатуры Дитятовского Э.Д. и Красавиной Н.Н. были приняты участниками единогласно.

Секретарь собрания Красавина Н.Н. сообщила участникам результаты регистрации.

Собрание открыто.

Председательствующий предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

**По первому вопросу** слушали Ивянского А.М. о том, что все последующие принятые участником или Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются одним из следующих способов:

— подписанием решения единственным участником Общества или протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества;

— с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения / решений.

Далее Ивянский А.М. отметил, данное предложение не противоречит действующему законодательству и соответствует п.п.3, п.3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Других предложений не поступило.

Результаты подсчета голосов:

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	% голосов от стоимости уставного капитала	100
Против	% голосов от стоимости уставного капитала	0
Воздержался	% голосов от стоимости уставного капитала	0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Все последующие принятые участником или Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются одним из следующих способов:

— подписанием решения единственным участником Общества или протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества;

— с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения / решений.

**По второму вопросу** слушали Красавину Н.Н., сообщившую, что на должность генерального директора был предложен один кандидат – Ивянский А.М., других предложений от участников не поступало. В соответствии с п.1 ст.40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 14.01.1998г. и п.10.3.3. Устава ООО НПФ "Гектор" председательствующему на настоящем собрании от имени ООО НПФ "Гектор" необходимо заключить срочный трудовой договор с Генеральным директором; проект трудового договора, заключаемого с генеральным директором, был представлен для ознакомления участникам в составе материалов, подготовленных к собранию. Предложений по внесению изменений в текст трудового договора не поступало. Согласие Ивянского А.М. о выдвижении его кандидатом на должность генерального директора имеется. Красавина Н.Н. предложила также разрешить генеральному директору работу по совместительству в других организациях.

Других предложений не поступило.



Результаты подсчета голосов:

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	% голосов от стоимости уставного капитала	100
Против	% голосов от стоимости уставного капитала	0
Воздержался	% голосов от стоимости уставного капитала	0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Подтвердить и продлить полномочия Ивянского Александра Матвеевича в качестве генерального директора ООО НПФ "Гектор" на срок 5 лет до даты очередного собрания участников созыва 2026г. в соответствии с п. . 10.3.1. Устава ООО НПФ "Гектор" и заключить с ним срочный трудовой договор с 20 января 2021г. на условиях, представленных в проекте трудового договора. Поручить подписание трудового договора от имени ООО НПФ "Гектор" председательствующему на собрании Дитятовскому Э.Д.

Разрешить генеральному директору работу по совместительству в других организациях.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Подсчет голосов осуществляла Красавина Н.Н. Итоги голосования зафиксированы в настоящем Протоколе.

Настоящий Протокол составлен на 4 листах в трех экземплярах.

Дата составления Протокола - 20 января 2021г.

Председательствующий на собрании

Э.Д. Дитятовский

Секретарь собрания

Н.Н. Красавина

**Подписи участников:**

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю.

**Алтунджи Виктор Сергеевич**

С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю.

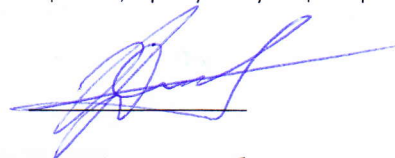
**Красавина Наталия Николаевна**

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю.

**Горшков Игорь Вячеславович**

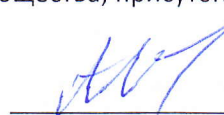
С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю.

**Дитятковский Эдуард Давидович**



С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю.

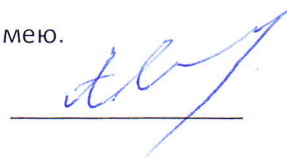
**Ивянский Александр Матвеевич**



С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею.

**Генеральный директор ООО НПФ "Гектор"**

**А.М. Ивянский**



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью

4 (четыре) - листов

Генеральный директор  
ООО НПФ "Гектор"

А.М. Ивянский

