

Протокол № 3-2020
общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Староцементный завод»

«14» августа 2020 г.

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения общего собрания: 14 августа 2020 г.

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 49, оф. 705.

Присутствовали участники (80%):

Шмотьев Сергей Федорович (доля в уставном капитале Общества 80%);

Плинер Сергей Юрьевич (доля в уставном капитале Общества 10%);

Сорокин Марк Романович (доля в уставном капитале Общества 10%).

Кворум имеется (100% голосов). Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные: директор ООО «Староцементный завод» А.В. Земцов.

Решения Общего собрания участников Общества приняты путем проведения собрания – совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без участия нотариуса (согласно п. 26.2 устава Общества).

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на общем собрании участников.
2. Избрание (переизбрание) директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

Собрание начато в 11 час. 00 мин.

1. По первому вопросу повестки дня:

От директора Общества Земцова А.В. поступило предложение избрать председательствующим на общем собрании Шмотьева Сергея Федоровича.

Других предложений не поступало.

Вопрос вынесен на голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим на общем собрании участников Шмотьева Сергея Федоровича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно (100%), против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

Выступил участник Общества Шмотьев С.Ф., сообщивший, что в связи с истечением 27.08.2020 г. полномочий директора Общества Земцова А.В. необходимо решить вопрос о назначении нового директора (единоличного исполнительного органа) Общества либо о переназначении действующего директора на новый срок. Внес предложение переизбрать Земцова А.В. еще на 3 года (максимальный срок, установленный п. 28.1 устава Общества), т.к. нареканий по работе Земцова А.В. за прошедший период в должности директора нет. Также предложил участникам Общества высказывать иные кандидатуры на должность директора, если таковые имеются.

Иных предложений по кандидатурам не поступило.

Внесено дополнение в предложение Шмотьева С.Ф.: о заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Земцовым А.В. № 48 от 27.08.2019 г. об изменении данного трудового договора со срочного на бессрочный (в соответствии с действующим законодательством РФ).

Предложение вынесено на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Назначить (переизбрать) Земцова Андрея Васильевича на должность директора ООО «Староцементный завод» с 28.08.2020 г. сроком на 3 (три) года.

2. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Земцовым А.В. № 48 от 27.08.2019 г. об изменении данного трудового договора на бессрочный (заключенный на неопределенный срок).

Заключение от имени Общества дополнительного соглашения к трудовому договору с Земцовым А.В. № 48 от 27.08.2019 г. поручить участнику Общества Шмотьеву Сергею Федоровичу.

Голосовали: «ЗА» - единогласно (100%), против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Лицо, проводившее подсчет голосов – председательствующий на собрании Шмотьев С.Ф.

Против принятия какого-либо решения собрания ни одно лицо, присутствующее на Собрании, не голосовало.

Председательствующий на собрании объявил, что все вопросы общего собрания участников Общества рассмотрены.

Общее собрание участников Общества завершило свою работу в 11 час. 25 мин.


Председательствующий на собрании:



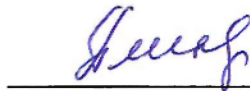
Шмотьев С.Ф.

С протоколом ознакомлены. Возражений и дополнений не имеем. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаем.

Участник Общества Шмотьев Сергей Федорович



Участник Общества Плинер Сергей Юрьевич



Участник Общества Сорокин Марк Романович

