

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания участников Общества**  
**с ограниченной ответственностью «Механик»**  
**(далее Общество)**  
**ИНН 5752037976**

07 октября 2023 г.

г. Орел

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Механик»;  
**Место нахождения Общества:** 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 9, кабинет 313;  
**Вид собрания:** внеочередное общее собрание участников;  
**Форма проведения собрания:** совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосования;  
**Дата проведения общего собрания участников:** 07 октября 2023 г.;  
**Место проведения собрания:** Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 9, кабинет 313. Кабинет директора Общества;  
**Время начала регистрации:** 08 час. 45 мин.  
**Время окончания регистрации:** 09 час.30 мин.  
**Время открытия внеочередного общего собрания:** 09 час. 05 мин.  
**Время закрытия собрания:** 10.00 час.

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании участников, составлен по состоянию на 07 октября 2023 года. Ведение Списка участников Общества осуществляется Обществом самостоятельно. Состав участников на день проведения внеочередного общего собрания не изменился.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

**Общее количество участников Общества – 3 (три)**, на собрании присутствуют и принимают участие все участники Общества, владельцы 100% Уставного капитала:

- **Мельников Игорь Анатольевич**, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 44,1%.

- **Жаркова Надежда Михайловна**, владеющая долей в уставном капитале Общества в размере 45,9%;

- **Лавунов Игорь Евгеньевич**, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 10%.

Количество голосов, представляемых долями в уставном капитале Общества на дату проведения настоящего внеочередного общего собрания составляет 100 голосов или 100% от общего количества долей в уставном капитале.

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется.** Участники подтверждают надлежащее извещение о времени проведения собрания, повестке дня. Замечания и возражений – нет.

В силу п. 5 ст. 36 Закона об ООО, внеочередное общее собрание участников правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Ведение протокола и подсчета голосов при голосовании осуществляет председатель собрания.

В соответствии с п. 10.1 ст. 10 Устава Общества настоящий протокол нотариально не удостоверяется согласно ст. 37.1. ГК РФ.

**Повестка дня внеочередного общего собрания участников:**

**1. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - директора Общества с ограниченной ответственностью «Механик».**

До начала обсуждения вопроса повестки дня, участниками собрания проведено голосование по избранию Председателя и секретаря внеочередного общего собрания.

Председателем внеочередного общего собрания, с возложением обязанностей по ведению собрания, подсчета голосов при голосовании, единогласно избран – Мельников И. А.  
Секретарем собрания единогласно избрана – Жаркова Н. М.

**Рассмотрение повестки дня внеочередного общего собрания участников.**

**ВОПРОС № 1. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - директора Общества с ограниченной ответственностью «Механик».**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на собрании участников Общества Мельникова И. А. с предложением провести голосование по избранию единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества, в связи с истечением срока полномочий 07 октября 2023 г.

На данную должность предлагается кандидатура - Лавунова Игоря Евгеньевича - паспорт серия 54 07 № 017564, выдан отделением УФМС России по Орловской области в Заводском районе г. Орла 16.11.2007 г., код подразделения 570-001, зарегистрированный по адресу: г. Орел, ул. Машкарина, д. 8, кв. 85, со сроком полномочий с 08.10.2023 г. по 07.10.2026 г.

Других кандидатур предложено не было. **Согласие** Лавунова И. Е. – имеется.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали «За» - единогласно.

Решение принято.

**По результатам голосования по вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

- избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества - Лавунова Игоря Евгеньевича (паспорт серия 54 07 № 017564, выдан отделением УФМС России по Орловской области в Заводском районе г. Орла 16.11.2007 г., код подразделения 570-001, зарегистрированный по адресу: г. Орел, ул. Машкарина, д.8, кв. 85) со сроком полномочий - с 08.10.2023 г. по 07.10.2026 г.

Разрешить Лавунову И. Е. занимать оплачиваемые должности в иных организациях.

Трудовой договор о работе в должности директора Общества с Лавуновым И. Е. от имени Общества, поручить заключить председателю собрания, участнику Общества Мельникову И. А.

Участники Общества подтверждают, что вопрос повестки дня настоящего собрания рассмотрен. Решение, принятое на внеочередном общем собрании, не нарушает права и законные интересы участников Общества. Замечаний и (или) иных предложений, нежели приведенных в настоящем протоколе, от участников Общества с ограниченной ответственностью «Механик» в ходе проведения собрания не поступало

Все экземпляры настоящего протокола имеют одинаковую юридическую силу.

Председатель собрания

Секретарь собрания:



И. А. Мельников

Н. М. Жаркова