

ПРОТОКОЛ № 10
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ЮниСендер Рус»

г. Москва

«17» ноября 2020 года

Форма проведения Собрания: очное голосование (совместное присутствие)
Место проведения Собрания: г. Москва, Большая Новодмитровская, д. 23, э. 2,
Дата проведения Собрания: 17 ноября 2020 года
Время начала регистрации прибывших участников: 10:00
Время начала Собрания: 10:20
Время окончания Собрания: 10:50

Общее количество лиц, присутствующих на собрании: 6, из них участников: 6
Полномочия Участников/представителей Участников проверены и установлены.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ЮниСендер Рус», ОГРН 1147746929483 (далее - «Общество») имеется.

Присутствовали:

Участник - гражданка Российской Федерации Качалова Галина Ивановна (гр. РФ, паспорт серия 45 01 № 809525, выдан Отделом Внутренних дел «Ломоносовский» г. Москвы, 18.10.2001, код подразделения 772-069, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2, кв. 752), которой принадлежит 12.26 % доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 1 226 руб.)

Участник – гражданин Российской Федерации Петраковский Сергей Германович, (паспорт серия 04 04 № 267918, выданный УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОР. КРАСНОЯРСКА 03 сентября 2003 года, код подразделения 242-004, зарегистрированный по адресу: город Москва, Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1, квартира 56), которому принадлежит 5% доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 500 руб.)

Участник – гражданин Российской Федерации Соловьев Максим Анатольевич (паспорт серия 4510 № 873922, выданный Отделением по району Соколиная гора ОУФМС России по гор. Москве в ВАО 10 ноября 2010 года, код подразделения 770-059, зарегистрированного по адресу: г. Москва, 10-я улица Соколиной горы, д. 20, кв. 168), которому принадлежит 1% доли в уставном капитале Общества (номинальной стоимостью – 100 руб.)

Участник – гражданин Российской Федерации Качалов Владимир Алексеевич, (паспорт 45 01 813793, выданный ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ "ЛОМОНОСОВСКИЙ" ГОРОДА МОСКВЫ 12 октября 2001 года, код подразделения 772-069, зарегистрированный по адресу: город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 14, корпус 2, квартира 752), которому принадлежит 12.26 % доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 1 226 руб.)

Участник - гражданин Российской Федерации Соловьев Дмитрий Анатольевич (гр. РФ, паспорт 45 18 362483, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Орехово-Борисово Южное г. Москвы 30.11.2017, код подразделения 770-040, ИНН: 772496320836, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Гурьевский проезд, д. 35/58, кв. 466), которому принадлежит 51.73 % доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 5 173 руб.)

Участник - гражданин Российской Федерации Гущин Константин Аркадиевич (гр. РФ, паспорт 45 12 885455, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Кузьминки 30.11.2012, код подразделения 770-103, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 24, корп. 2, кв. 2), которому принадлежит 17.75 % доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 1 775 руб.)

Повестка дня:

1. О выборе Председателя и Секретаря настоящего собрания.
2. О продлении полномочий генерального директора Общества.

Слушали: 1. О выборе Председателя и Секретаря настоящего собрания.

Постановили:

Избрать Председателем собрания – Соловьева Максима Анатольевича, Секретарем собрания – Петраковского Сергея Германовича.

Слушали: 2. О продлении полномочий генерального директора Общества.

Постановили:

Продлить полномочия генерального директора Соловьева Максима Анатольевича с 22.11.2020 г. по 22.11.2022 г. включительно.

Настоящие решения вступают в силу с момента их подписания.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ «ЗА».

УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

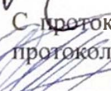
С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Качалова Г.И.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Качалов В.А.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Соловьев Д.А.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Гушин К.А.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Соловьев М.А.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Петраковский С.Г.