

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ЮниСендер Рус»**

г. Москва

«22 » ноября 2018 года

**Время проведения собрания: 10 часов 00 минут**

**Окончание собрания: 11 часов 00 минут**

**Присутствовали:**

**Участник - гражданка Российской Федерации Качалова Галина Ивановна** (п. РФ, паспорт [REDACTED])

[REDACTED], которой принадлежит 24.52 % доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 2 452 руб.).

**Участник - гражданин Российской Федерации Соловьев Дмитрий Анатольевич** (п. РФ, паспорт [REDACTED])

[REDACTED] которому принадлежит 57.73 % доли в уставном капитале Общества (номинальная стоимость – 5 773 руб.).

**Участник - гражданин Российской Федерации Гушин Константин Аркадиевич** (п. РФ, паспорт [REDACTED])

[REDACTED] 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 досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Савело Сергея Юрьевича
3. О назначении Соловьева Максима Анатольевича Генеральным директором Общества
4. О заключении трудового договора с Генеральным директором Общества.
5. О поручении Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для регистрации соответствующих изменений в сведения о юридическом лице в установленном законом порядке.
6. О способе принятия решения составом участников собрания.

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

**Постановили:**

Избрать Председателем собрания – Соловьева Дмитрия Анатольевича, Секретарем собрания – Качалову Галину Ивановну.

**Слушали: 2.** О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Савело Сергея Юрьевича.

**Постановили:**

Досрочно с «21» ноября 2018 г. прекратить полномочия Генерального директора Савело Сергея Юрьевича.

**Слушали: 3.** О назначении Соловьева Максима Анатольевича Генеральным директором Общества.

**Постановили:**

Назначить Соловьева Максима Анатольевича, гражданина Российской Федерации, паспорт серия 4 [REDACTED]

[REDACTED] на должность генерального директора Общества с «22» ноября 2018 г. сроком до «22» ноября 2020 г.

**Слушали: 4.** О заключении трудового договора с Генеральным директором Общества.

**Постановили:**

Утвердить трудовой договор с Генеральным директором Общества Соловьевым Максимом Анатольевичем на условиях, изложенных в представленном трудовом договоре с Генеральным директором Общества. Заключение трудового договора с Генеральным директором поручить Председателю собрания.

**Слушали: 5.** О поручении Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для регистрации соответствующих изменений в сведения о юридическом лице в установленном законом порядке.

**Постановили:**

Генеральному директору Общества Соловьеву Максиму Анатольевичу представить документы на Государственную регистрацию.

**Слушали: 6.** О способе принятия решения составом участников собрания.


**Постановили:**


Подтвердить принятие решения составом участников собрания посредством подписания протокола всеми участниками.


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  
 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  
 Гущин К.А.