

**ПРОТОКОЛ № 6**  
внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью «ФлагманСтрой»  
(ОГРН 1179102031020, ИНН 9111024042)

07 августа 2020 года

г. Челябинск

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие участников.  
Место проведения внеочередного Общего собрания: г. Челябинск, ул. Труда, д. 162  
Время открытия собрания: 10.30 часов (время местное, г. Челябинск)  
Время закрытия собрания: 11.00 часов (время местное, г. Челябинск)

Присутствуют участники Общества:

1. **Мокин Борис Григорьевич**, ИНН 744710095506, 09.05.1948 года рождения, место рождения гор. Камбарка Удмуртской АССР, паспорт 75 03 393442, выдан 04.07.2003 года УВД Калининского района гор. Челябинска, код подразделения 742-042, зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, ул. Ташкентская, д. 22, – доля в уставном капитале 50% (пятьдесят) процентов, номинальной стоимостью 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;

2. **Полинов Вячеслав Александрович**, ИНН 743803476326, 24.08.1977 года рождения, место рождения дер. Полетаево-1 Сосновского р-на Челябинской обл., паспорт 75 09 571868, выдан 06.11.2009 года Отделением УФМС России по Челябинской области в Сосновском районе, код подразделения 740-038, зарегистрированный по адресу: Челябинская область, Сосновский район, пос. Полетаево, ул. Мира, д. 22, - доля в уставном капитале 25% (двадцать пять) процентов, номинальной стоимостью 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

Всего участников в Обществе - 3 (три) человека. До открытия собрания зарегистрировались для участия в Общем собрании 2 (два) участника Общества, что составляет 75% голосов или 2 голоса.

Кворум – 75% голосов от общего числа голосов участников Общества - для проведения внеочередного общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

Участники Общества приняли решение о нотариальном удостоверении протокола нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Баландиным Дмитрием Юрьевичем.

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания.
2. О прекращении полномочий генерального директора ООО «ФлагманСтрой» Полинова Вячеслава Александровича, ИНН 743803476326.
3. Об избрании генерального директора ООО «ФлагманСтрой».
4. О лице, уполномоченном подписать от имени ООО «ФлагманСтрой» трудовой договор с избранным генеральным директором.
5. О лице, уполномоченном выступить заявителем при внесении изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц, содержащихся в отношении ООО «ФлагманСтрой» (далее – Общество), - в части сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

**Решения по повестке дня:**

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил участник Общества Мокин Борис Григорьевич и предложил избрать председательствующим собрания Мокина Бориса Григорьевича, секретарем собрания – Полинова Вячеслава Александровича.

Голосовали: "за" – 2, "против" - 0, "воздержались" – 0

Решение принято единогласно

**Постановили:** Избрать председательствующим собрания Мокина Бориса Григорьевича, секретарем собрания – Полинова Вячеслава Александровича.

2. **По второму вопросу повестки дня** выступил председательствующий собрания Мокин Б.Г. о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Полинова Вячеслава Александровича, ИНН 743803476326, с 07 августа 2020 г. на основании его личного заявления.

Голосовали: «за» - 75%; «против» - 0; «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: прекратить полномочия генерального директора Общества Полинова Вячеслава Александровича, ИНН 743803476326, с 07 августа 2020г.

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали председательствующего собрания Мокина Б.Г. с предложением избрать генеральным директором Общества с 07 августа 2020 г. сроком полномочий на 5 (пять) лет, по 06 августа 2025 г., Цибарт Лилию Борисовну, 15.03.1973 года рождения, место рождения гор.Челябинск, паспорт 75 18 134043, выдан ГУ МВД России по Челябинской области 05.04.2018 года, код подразделения 740-045, зарегистрированную по адресу: г.Челябинск, ул.Ташкентская, д.22, ИНН 623012992668.

Голосовали: «за» - 75%; «против» - 0; «воздержались» - 0  
Решение принято единогласно.

Постановили: избрать генеральным директором Общества с 07 августа 2020 г. сроком полномочий на 5 (пять) лет, по 06 августа 2025 г., Цибарт Лилию Борисовну, 15.03.1973 года рождения, место рождения гор.Челябинск, паспорт 75 18 134043, выдан ГУ МВД России по Челябинской области 05.04.2018 года, код подразделения 740-045, зарегистрированную по адресу: г.Челябинск, ул.Ташкентская, д.22, ИНН 623012992668.

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали председательствующего собрания Мокина Б.Г. с предложением уполномочить председательствующего собрания Мокина Бориса Григорьевича подписать от имени Общества трудовой договор с избранным генеральным директором – Цибарт Лилией Борисовной, ИНН 623012992668.

Голосовали: «за» - 75%; «против» - 0; «воздержались» - 0  
Решение принято единогласно.

Постановили: уполномочить председательствующего собрания Мокина Бориса Григорьевича подписать от имени Общества трудовой договор с избранным генеральным директором – Цибарт Лилией Борисовной, ИНН 623012992668.

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали председательствующего собрания Мокина Б.Г. с предложением поручить избранному генеральному директору Общества Цибарт Лилии Борисовне, ИНН 623012992668, выступить заявителем при внесении изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц, содержащихся в отношении Общества, - в части сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Голосовали: «за» - 75%; «против» - 0; «воздержались» - 0  
Решение принято единогласно.

Постановили: поручить избранному генеральному директору Общества Цибарт Лилии Борисовне, ИНН 623012992668, выступить заявителем при внесении изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц, содержащихся в отношении Общества, - в части сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь Полинов Вячеслав Александрович.

Председательствующий собрания \_\_\_\_\_ / Мокин Борис Григорьевич

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Полинов Вячеслав Александрович