

Протокол № 1

Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью
"Клиника на Губернской "

г. Тюмень

« 31 » мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания – « 31 » мая 2021 г.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное
присутствие)

Место проведения общего собрания – 625032, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Губернская, д. 46.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании – 9-40

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании – 9-50

Время открытия общего собрания – 10-00

Время закрытия общего собрания – 10-30

Дата составления протокола общего собрания – « 31 » мая 2021 г.

Подсчет голосов произвел – Хайрудин Магомедович Цечоев

Всего участников Общества, включённых в списки для голосования:

1. Хайрудин Магомедович Цечоев, номинальная стоимость доли 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, размер доли в уставном капитале 50%;
2. Мадина Рафаиловна Шугурова номинальная стоимость доли 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, размер доли в уставном капитале 50%.

На общем собрании присутствуют все участники Общества, кворум (100%) в
наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам
повестки дня.

Приглашенные: Авазова Альфия Кашшафовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания
учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.

2. Утверждение Изменений в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Клиника на Губернской».
3. Прекращение полномочий действующего Генерального директора Общества.
4. Назначение нового Генерального директора Общества.
5. Государственная регистрация изменений.

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня –

Избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества – Мадину Рафаиловну Шугурову (далее – Председательствующий), секретарем общего собрания учредителей Общества – Хайрудина Магомедовича Цечоева (далее – Секретарь).

Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря общего собрания – Хайрудина Магомедовича Цечоева.

Результаты голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня –

Утвердить Изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Клиника на Губернской».

Дополнить Устав ООО «Клиника на Губернской» следующими изменениями:

п. 14.1.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, которые являются участниками Общества, и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим уставом или действующим законодательством.

Результаты голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня –

Прекратить полномочия Генерального директора ООО «Клиника на Губернской» - Хайрудина Магомедовича Цечоева.

Результаты голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня –

Назначить на должность Генерального директора ООО «Клиника на Губернской» - Авазову Альфию Кашшафовну 22.12.1963 г.р. место рождения: гор. Омск, паспорт гражданина РФ 7108 675283 выдан: 23.01.2009 г. Отделом № 1 УФМС России по Тюменской обл. в Ленинском АО города Тюмени, ИНН 720315186720, сроком на 5 лет.

Поручить Председательствующему подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором после осуществления государственной регистрации.

Результаты голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня –

Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Результаты голосования:

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Вопросов больше нет, Председатель Собрания объявил общее Собрание закрытым.

Председательствующий

М.Р. Шугурова / М.Р. Шугурова

Секретарь

Х.М. Цечоев / Х.М. Цечоев

Подписи Учредителей:

Своей подписью подтверждаю факт участия в Собрании, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

М.Р. Шугурова / М.Р. Шугурова

Х.М. Цечоев / Х.М. Цечоев

С протоколом общего собрания ознакомлена

А.К. Авазова / А.К. Авазова

4 (*четыре*) ЛИСТОВ

Председательствующий

М.Р.

М.Р. Шугурова

Секретарь

Х.М.

Х.М. Ценов

В