

**Протокол
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «Автомобильные запчасти» (ОГРН 1127847668629)**

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, корпус 8, лит. А, пом. 8-Н, каб. 30

Адрес Общества: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, корпус 8, лит. А, пом. 8-Н, каб. 30

Дата проведения собрания: «04» октября 2022 года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, корпус 8, лит. А, пом. 8-Н, каб. 30

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут

Время открытия собрания: 10 часов 15 минут

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут

Дата составления протокола: «04» октября 2022 года

Присутствовали участники Общества в составе:

- ООО «АВТОМОБИЛЬНОСТЬ», владеющего долей в размере 51% от Уставного капитала, номинальной стоимостью 5100 рублей, в лице генерального директора Ярошинского Алексея Владимировича;

- Тимофеев Андрей Валерьевич, владеющий долей в размере 37,5% от Уставного капитала, номинальной стоимостью 3750 рублей.

Присутствуют участники Общества, владеющие долей 88,5% от Уставного капитала - собрание правомочно голосовать и принимать решения.

Повестка дня:

1. О выборах председателя и секретаря Общего собрания.
2. О назначении генерального директора ООО «Автомобильные запчасти».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

О выборах председателя и секретаря Общего собрания. По данному вопросу выступил открывший Ярошинский А.В., который предложил избрать председателем Общего собрания Тимофеева А.В., а обязанности секретаря Общего собрания возложить на Ярошинского А.В. Подсчёт голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлять секретарю Общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать председателем Общего собрания Тимофеева А.В., секретарем Общего собрания Ярошинского А.В. Подсчёт голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлять секретарю Общего собрания.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

О назначении Генерального директора Общества. По данному вопросу выступил Тимофеев А.В., который довел до сведения присутствующих заявление Петровского А.В. о его увольнении с должности генерального директора Общества по собственному желанию 03.10.2022. Докладчик предложил удовлетворить заявление Петровского А.В. и назначить на должность генерального директора Общества Шабанова Даниила Андреевича сроком на 5 (пять) лет с 04.10.2022 года.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Удовлетворить заявление генерального директора ООО «Автомобильные запчасти» Петровского Александра Валерьевича о досрочном прекращении полномочий и его увольнении по собственному желанию 03.10.2022. Назначить на должность генерального директора ООО «Автомобильные запчасти» с 04 октября 2022 года Шабанова Даниила Андреевича паспорт № 40 17 798801, выдан ТП №83 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном районе г. Санкт-Петербурга 01.06.2017г., зарегистрированного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.Кудрово, ул.Центральная, д.52, корпус 1, квартира 202, сроком на 5 (пять) лет.

Вновь избранному генеральному директору уведомить регистрирующий орган путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель предложил закрыть собрание, так как исчерпана повестка дня.

Возражений не поступило.

Согласно пункту 8.10.1. Устава Общества принятые Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путём подписания протокола всеми участниками Общества, присутствующими на общем собрании Общества. Подписи участников Общества, присутствующих на общем собрании, нотариально не удостоверяются.

Участники Общества:

1. ООО «АВТОМОБИЛЬНОСТЬ», в лице генерального директора Ярошинского Алексея Владимировича

2. Тимофеев Андрей Валерьевич

Председатель Общего собрания: Тимофеев Андрей Валерьевич

Секретарь Общего собрания: Ярошинский Алексей Владимирович

