

ПРОТОКОЛ № 1В
внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«Группа компаний Ариант»

г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 211, оф. 38,

27 января 2021 года
Начало собрания - 12.00

Присутствовали участники, физические лица:

Кретьова Елена Александровна (паспорт 75 18 000555 выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор. Челябинска 02 октября 2017 года, код подразделения 740-058, зарегистрированная по адресу: Россия, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 42, кв. 3), владеющая долей в Уставном капитале ООО «ГК Ариант» номинальной стоимостью 2 224 900 рублей, что составляет 50,0% Уставного капитала ООО «ГК Ариант»;

Кретов Александр Владимирович (паспорт 75 16 888888 выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Советском районе гор. Челябинска 01 февраля 2017 года, код подразделения 740-056, зарегистрированный по адресу: Россия, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 64, кв. 154), владеющий долей в Уставном капитале ООО «ГК Ариант» номинальной стоимостью 2 224 900 рублей, что составляет 50,0% Уставного капитала ООО «ГК Ариант».

Участники ООО «ГК Ариант», участвующие во Внеочередном общем собрании участников, обладают в совокупности 100% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председателем собрания единогласно избран Кретов Александр Владимирович. Секретарем собрания единогласно избрана Кретьова Елена Александровна. Лицо, производившее подсчет голосов – Кретьова Елена Александровна.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, пунктом 8.21 Устава ООО «ГК Ариант» принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии (принявших участие в принятии решения), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками собрания, являющимися участниками Общества, без нотариального удостоверения.

Повестка собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «ГК Ариант».
2. Об избрании генерального директора ООО «ГК Ариант».

1. **По первому вопросу** слушали Кретьову Елену Александровну, предложившую в связи с заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию досрочно с 27 января 2021 года освободить от занимаемой должности генерального директора ООО «ГК Ариант» Кретьова Александра Владимировича.

Проголосовали:

«ЗА» - 100% голосов – единогласно

Решили:

В связи с заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию досрочно с 27 января 2021 года освободить от занимаемой должности генерального директора ООО «ГК Ариант» Кретьова Александра Владимировича. Последним днем работы Кретьова Александра Владимировича в должности генерального директора ООО «ГК Ариант» считать 27 января 2021 года.

2. **По второму вопросу** слушали Кретьову Елену Александровну, предложившую **избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний Ариант» Гольшеву Ирину Юрьевну** (ИНН 742302232687, паспорт 75 01 258251 выдан УВД Курчатковского района города Челябинска 13 марта 2002 года, код подразделения 742-043, зарегистрирована по адресу: Россия, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 35, кв. 1), **сроком на 5 (пять) лет - с 28 января 2021 года по 28 января 2026 года включительно** и поручить участнику Общества Кретьову Александру Владимировичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Гольшевой Ириной Юрьевной.

Проголосовали:

«ЗА» - 100% голосов – единогласно.

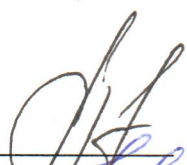
Решили:

Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний Ариант» Гольшеву Ирину Юрьевну (ИНН 742302232687, паспорт 75 01 258251 выдан УВД Курчатовского района города Челябинска 13 марта 2002 года, код подразделения 742-043, зарегистрирована по адресу: Россия, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 35, кв. 1), сроком на 5 (пять) лет - с 28 января 2021 года по 28 января 2026 года включительно. Поручить участнику Общества Кретову Александру Владимировичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Гольшевой Ириной Юрьевной.

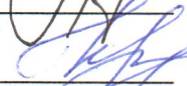
Поручить Гольшевой Ирине Юрьевне осуществить действия, необходимые для регистрации изменений, вносимых в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Собрание окончено в 12 час. 30 мин.

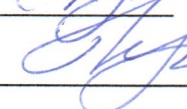
Председатель собрания


_____ (А.В. Кретов)

Секретарь собрания


_____ (Е.А. Кретова)


Лицо, производившее подсчет голосов

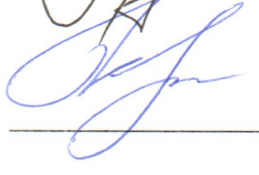

_____ (Е.А. Кретова)



В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, пунктом 8.21. Устава ООО «ГК Ариант» участники ООО «ГК Ариант» подтверждают принятие общим собранием участников ООО «ГК Ариант» решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, путем подписания настоящего протокола всеми участниками Общества, принявшими участие в собрании, без нотариального удостоверения:

Участники ООО «ГК Ариант»:

 Кретов Александр Владимирович

 Кретова Елена Александровна
