

ПРОТОКОЛ №2
Внеочередного общего собрания участников
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ «АВИ-ЦЕНТР»
(далее — ООО «АВИ-ЦЕНТР»)
(ИНН 9102156571, ОГРН 1159102020417)

г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 14,
офис 411

«28» декабря 2015 г.

В собрании принимали участие:

1. **Мельниченко Александр Владимирович**, доля в уставном капитале Общества — 40%;

2. **Подзноев Ильяс Геннадьевич**, доля в уставном капитале Общества — 20%.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 60%.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как имеет кворум (необходимое количество голосов для принятия решения) на основании п. 10.21.3. Устава Общества, где указано, что по вопросам, не указанным в Уставе, решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г.

Председатель собрания – Мельниченко Александр Владимирович.

Секретарь собрания – Подзноев Ильяс Геннадьевич.

Повестка дня:

1. О выводе из состава участников Общества умершего участника Общества — единоличного исполнительного органа (директора).

2. Прекращение Трудового договора №1 от 14 мая 2014 г., в связи со смертью участника Общества — единоличного исполнительного органа (директора) Шевченко Владимира Сергеевича. Назначение нового лица на должность директора, в связи со смертью лица занимавшего должность единоличного исполнительного органа.

3. Об утверждении изменений и внесении указанных изменений в сведения об участниках Общества в Единый государственный реестр юридических лиц.

4. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников Общества согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. СЛУШАЛИ:

О выводе из состава участников Общества умершего участника Общества — единоличного исполнительного органа (директора).

По вопросу повестки дня выступил участник Общества Мельниченко А.В., который объявил присутствующим о смерти единоличного исполнительного органа (директора) Шевченко Владимира Сергеевича 19 декабря 2015 г., свидетельство о смерти I-АЯ №546816 от 21 декабря 2015 г., запись акта о смерти №5355 от 21 декабря 2015 г., место государственной регистрации: Отдел регистрации смерти г. Симферополя Департамента записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Крым. А также сообщил то, что согласно п.7.14. Устава Общества, доли в уставном капитале Общества

переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества и согласие остальных участников на переход такой доли не требуется, а согласно п.7.16. Устава Общества, до принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом. Информация по поводу обращения наследников по месту открытия наследства к нотариусу и назначении нотариусом доверительного управляющего на день проведения Внеочередного общего собрания участников отсутствует.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Вывести из состава участников Общества умершего участника Общества — единоличного исполнительного органа (директора) Шевченко Владимира Сергеевича, в связи с его смертью.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ФИО (Наименование) участника	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Мельниченко Александр Владимирович	40%	нет	нет
Подзноев Ильяс Геннадьевич	20%	нет	нет

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Вывести из состава участников Общества умершего участника Общества — единоличного исполнительного органа (директора) Шевченко Владимира Сергеевича, в связи с его смертью.

2. СЛУШАЛИ:

Прекращение Трудового договора №1 от 14 мая 2014 г., в связи со смертью участника Общества — единоличного исполнительного органа (директора) Шевченко Владимира Сергеевича. Назначение нового лица на должность директора, в связи со смертью лица занимавшего должность единоличного исполнительного органа..

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить Трудовой договор №1 от 14 мая 2014 г. 19 декабря 2015 г. на основании п.6 ч.1 ст.83 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи со смертью работника Шевченко Владимира Сергеевича.

Назначить на должность единоличного исполнительного органа (директора) участника Общества Мельниченко Александра Владимировича, доля в уставном капитале Общества — 40%, в связи со смертью лица занимавшего должность единоличного исполнительного органа ранее.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ФИО (Наименование) участника	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Мельниченко Александр Владимирович	40%	нет	нет
Подзноев Ильяс Геннадьевич	20%	нет	нет

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Прекратить Трудовой договор №1 от 14 мая 2014 г. 19 декабря 2015 г. на основании п.6 ч.1 ст.83 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи со смертью работника Шевченко Владимира Сергеевича.

Назначить на должность единоличного исполнительного органа (директора) участника Общества Мельниченко Александра Владимировича, доля в уставном капитале Общества — 40%, в связи со смертью лица занимавшего должность единоличного исполнительного органа ранее.

3. СЛУШАЛИ:

Об утверждении изменений и внесении указанных изменений в сведения об участниках Общества в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить принятые изменения и зарегистрировать указанные изменения в сведениях об участниках Общества в Едином государственном реестре юридических лиц.

Участнику Общества, назначенному на должность единоличного исполнительного органа (директора) на основании данного Протокола Внеочередного собрания участников, Мельниченко А.В. зарегистрировать принятые изменения, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ФИО (Наименование) участника	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Мельниченко Александр Владимирович	40%	нет	нет
Подзноев Ильяс Геннадьевич	20%	нет	нет

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Утвердить принятые изменения и зарегистрировать указанные изменения в сведениях об участниках Общества в Едином государственном реестре юридических лиц.

Участнику Общества, назначенному на должность единоличного исполнительного органа (директора) на основании данного Протокола Внеочередного собрания участников, Мельниченко А.В. зарегистрировать принятые изменения, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

4. СЛУШАЛИ:

Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников Общества согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По четвертому вопросу слушали Мельниченко Александра Владимировича с предложением подтвердить принятое решение и состав участников Общества путем подписания протокола всеми участниками Общества.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Подтвердить принятое решение и состав участников Общества путем подписания протокола всеми участниками Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ФИО (Наименование)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--------------------	----	--------	-------------

участника			
Мельниченко Александр Владимирович	40%	нет	нет
Подзноев Ильяс Геннадьевич	20%	нет	нет

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие Внеочередным общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Мельниченко

И.Г. Подзноев