

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ПОЛЮС»

Место проведения - г. Саратов Саратовской области

Дата проведения – 28 марта 2024 г.

Время проведения- 10-00 час.

На собрании присутствуют:

1. Участник - Рябинин Алексей Викторович
2. Участник - Былинкин Дмитрий Николаевич

Итого: 100%

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно.

Председатель собрания – Рябинин А. В.

Секретарь собрания – Былинкин Д. Н.

Повестка дня:

1. Выборы Председателя и секретаря общего собрания участников.
2. Определение способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.
3. Продление полномочий генерального директора.

Слушали по всем вопросам: - Рябинин А. В.

Решили:

1. Избрать председателем собрания – Рябинина А. В., секретарем – Былинкина Д. Н.

Голосовали по вопросу: «ЗА»- 100% голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов

2. Определить в качестве способа подтверждения решений, принятых участниками Общества, и состава участников Общества, присутствующих при принятии данных решений, - подписание Протокола всеми участниками Общества, присутствующими на данном собрании.

Голосовали по вопросу: «ЗА»- 100% голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов

3. Продлить полномочия генерального директора Рябинина А. В. сроком на 5 лет

Голосовали по вопросу: «ЗА»- 100% голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов

Председатель собрания: _____ / Рябинин А. В.

Секретарь собрания: _____ / Былинкин Д. Н.

Участник Общества: _____ / Рябинин А. В.

Участник Общества: _____ / Былинкин Д. Н.



Приказ №4

г. Саратов

28 марта 2024 г.

1. Приступить к исполнению обязанностей Генерального директора ООО «ПОЛЮС» с 29 марта 2024 г.
2. В связи с отсутствием должности бухгалтерского работника исполнение обязанностей по ведению бухгалтерского учета возлагаю на себя.

Генеральный директор ООО «ПОЛЮС»



А. В. Рябинин