

ПРОТОКОЛ № 5/пр.
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«НЕО-ФАРМ»

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «НЕО-ФАРМ».

Сокращенное наименование: ООО «НЕО-ФАРМ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117246, г. Москва, ул. Обручева, д. 55А, этаж 1, пом. VII, комн. 1.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание участников.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 20 сентября 2021 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Грузинский вал, д. 14.

На собрании присутствовали участники Общества:

1. Доверительный управляющий Бравве Лада Викторовна (паспорт гражданина РФ 45 15 285196, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КУНЦЕВО 03.08.2015 г., код подразделения 770-064, зарегистрирована по адресу: г. Москва, пер. Уланский, д. 14, к. А, кв. 32) действующий на основании Договора доверительного управления долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НЕО-ФАРМ» от 28 июня 2021 г.;
2. **Нифантьева Лидия Викторовна**, 28.10.1950 г.р., (паспорт гражданина РФ 45 05 909066, выдан ОВД «КРЫЛАТСКОЕ» ГОРОДА МОСКВЫ, 06.05.2003 года, код подразделения 772-030, зарегистрирована по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-кт, Олимпийская деревня, д. 1, корп. 1, кв. 451);

Сведения о собрании:

Председательствующий на собрании: Нифантьева Лидия Викторовна
Секретарь собрания: Бравве Лада Викторовна.

Число голосов, которыми обладали участники, принявшие участие в собрании: 100% голосов.
Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Собрание - правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания Общества.
2. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
3. Об избрании на должность генерального директора Общества.
4. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
5. О назначении ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 13:45

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 14:15

Время открытия собрания – 14:15

Время закрытия собрания – 15:00

По первому вопросу слушали Нифантьеву Л.В. с предложением:

Избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества Нифантьеву Лидию Викторовну. Обязанности Секретаря возложить на Бравве Ладю Викторовну.

Вопрос, поставленный на голосование. Избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества Нифантьеву Лидию Викторовну. Обязанности Секретаря возложить на Бравве Ладю Викторовну.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Избрать Председательствующим на Общем собрании участников Нифантьеву Лидию Викторовну. Обязанности Секретаря возложить на Бравву Ладугу Викторовну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: "за" – 100%; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение принято

По второму вопросу слушали Нифантьеву Л.В. с предложением принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование. Прекратить полномочия генерального директора Общества Нифантьева Евгения Олеговича.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Прекратить полномочия генерального директора Общества Нифантьева Евгения Олеговича.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: "за" – 100%; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение принято

По третьему вопросу слушали Нифантьеву Л.В. с предложением принять решение об избрании на должность генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование. Избрать на должность генерального директора Общества Иванушкина Олега Михайловича (паспорт гражданина РФ: 45 14 790756, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ДМИТРОВСКИЙ 28.11.2014 г., код подразделения 770-019, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, д. 12, корп. 1, кв. 13).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Избрать на должность генерального директора Общества Иванушкина Олега Михайловича (паспорт гражданина РФ: 45 14 790756, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ДМИТРОВСКИЙ 28.11.2014 г., код подразделения 770-019, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, д. 12, корп. 1, кв. 13).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: "за" – 100%; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение принято

По четвертому вопросу слушали Нифантьеву Л.В. с предложением принять решение об утверждении новой редакции Устава Общества.

Вопрос, поставленный на голосование. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: "за" – 100%; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение принято

По пятому вопросу повестки дня слушали Нифантьеву Л.В., которая предложила назначить уполномоченным лицом для целей государственной регистрации изменений,

вносимых в ЕГРЮЛ в отношении Общества генерального директора Общества Иванушкина Олега Михайловича.

Вопрос, поставленный на голосование. Назначить уполномоченным лицом для целей государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ в отношении генерального директора Общества Иванушкина Олега Михайловича.

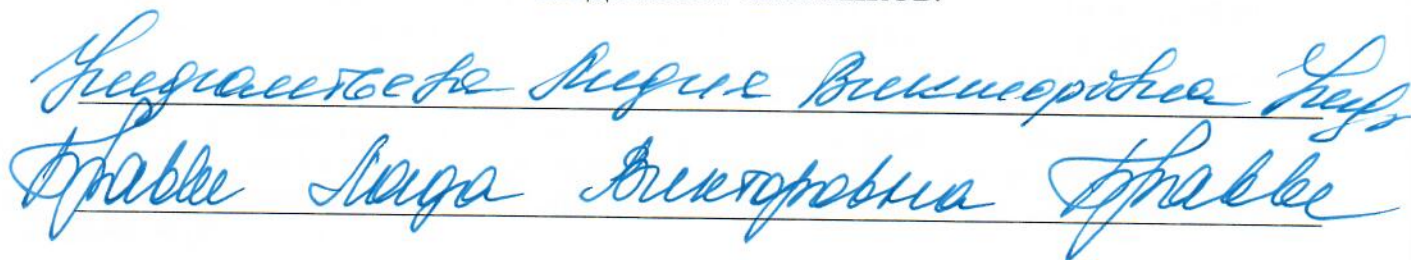
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование. Назначить уполномоченным лицом для целей государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ в отношении Общества генерального директора Общества Иванушкина Олега Михайловича.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: "за" – 100%;
"против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение принято

Повестка дня исчерпана. Дополнений и заявлений от присутствующих не поступало. Собрание объявляется закрытым.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:



Судья Наталья Владимировна Бравва
Бравва Ольга Викторовна Бравва

ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО И СЕКРЕТАРЯ:

Председательствующий
на общем собрании

 Нифантьева Л.В.

Секретарь
Общего собрания

 Бравва Л.В.