

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«КС-Авто»**

Дата проведения собрания: «10» июня 2022 года  
Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Ленинградская, 97- 436  
Начало собрания – 11 часов 00 минут  
Окончание заседания – 11 часов 30 минут  
Дата составления протокола: «10» июня 2022 года

**Присутствовали следующие участники собрания:**

1. Каледин Александр Александрович, размер доли: согласно Списка участников ООО «КС-Авто» - 86,82 % ,согласно выписки из ЕГРЮЛ – 86,82 %.
2. Акционерное общество «Сервисный Центр Плава», размер доли: согласно Списка участников ООО «КС-Авто»– 8,04 %, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 8,04 %. Интересы указанного участника представляет генеральный директор Зонтов Сергей Васильевич, действующий на основании устава Общества.
3. Набока Наталья Геннадьевна, размер доли: согласно Списка участников ООО «КС-Авто» - 0,02 % ,согласно выписки из ЕГРЮЛ – 0,02 %.
4. Махалова Оксана Александровна – Генеральный директор ООО «КС-Авто».

Всего присутствовали участники владеющие, согласно Списка участников общества - 94,88 % долей от уставного капитала общества, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 94,88 % .

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно для принятия решений по повестке дня.

Принятие Общим собранием участников Общества решений по вопросам повестки дня, а также состав участников, присутствующих на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания Председателем и секретарем собрания, избранными из состава участников на Общем собрании. Указанный не нотариальный способ удостоверения протокола Общего собрания участников предусмотрен п. 10.35 Устава ООО «КС-Авто» и соответствует пп.3 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ.

Из состава присутствующих участников общества предложено в качестве Председателя собрания избрать Каледина Александра Александровича, секретарем собрания – Набока Наталью Геннадьевну.

Итоги голосования : «За» - единогласно.

Председатель собрания – Каледин Александр Александрович  
Секретарь собрания – Набока Наталья Геннадьевна

**Повестка дня:**

**Вопрос № 1.** О признании умершего Соколова Ю.П. выбывшим из Общества.

**Вопрос № 2.** О переходе доли в уставном капитале Общества, принадлежащей выбывшему участнику Общества, Обществу.

По первому вопросу повестки дня выступил Каледин Александр Александрович, представивший следующую информацию.

В адрес Общества поступило из Межрайонной ИФНС № 11 по Вологодской области Уведомление 07-09/297 от 06.05.2022 о необходимости предоставления достоверных сведений об участнике ООО «КС-Авто» Соколове Юрии Павловиче.



В архиве Общества имеется дубликат Свидетельства о смерти Соколова Юрия Павловича 19 ноября 1954 года рождения (Свидетельство о смерти I-ОД № 801390 выдан Управлением ЗАГС Вологодской области территориальный отдел ЗАГС г. Вологды от 30.07.2010), подтверждающее факт наступления смерти Соколова Ю.П. «14» декабря 2005 г.

Наследники умершего со дня смерти в Общество не обращались, сведениями о принятии ими наследства Общество не располагает.

Согласно списка участников ООО «КС-Авто» Соколову Ю.П. принадлежит 0,23% в уставном капитале Общества, согласно выписки из ЕГРЮЛ - Соколову Ю.П. принадлежит 0,23% в уставном капитале Общества, номинальная стоимость указанной доли – 1 978 (Одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей.

Присутствие умершего участника в составе участников ООО «КС-Авто» влечет невозможность принятия некоторых решений из-за отсутствия кворума, так согласно ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решения о реорганизации или ликвидации Общества принимаются участниками единогласно.

На основании изложенного предлагается признать Соколова Юрия Павловича (дата рождения – 16.11.1954, дата смерти – 14.12.2005, ИНН 352500005875) выбывшим из Общества с ограниченной ответственностью «КС-Авто».

Предложение поставлено на голосование.

**Итоги голосования:**

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** «Признать Соколова Юрия Павловича (дата рождения – 16.11.1954, дата смерти – 14.12.2005, ИНН 352504578316) выбывшим из Общества с ограниченной ответственностью «КС-Авто».

**По второму вопросу** повестки дня выступил Каледин Александр Александрович, представивший информацию о необходимости принятия решения участниками Общества о переходе доли в уставном капитале выбывшего участника из Общества номинальной стоимостью 3 427,00 (Три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек, что составляет 0,23 % уставного капитала.

Предложение поставлено на голосование.

**Итоги голосования:**

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

1. Определить, что доля в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 3 427,00 (Три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек, что составляет 0,23 % уставного капитала, принадлежащая Соколову Юрию Павловичу (дата рождения – 16.11.1954, дата смерти – 14.12.2005, ИНН 352504578316), переходит к Обществу.

2. Обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области для государственной регистрации изменений состава

участников Общества. Ответственным за государственную регистрацию указанных изменений назначить Генерального директора Общества Махалову О.А.

Подсчет голосов осуществлялся Набока Натальей Геннадьевной - секретарем собрания. Зачитаны результаты итогов голосования по вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания исчерпана.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

А.А. Каледин

Секретарь собрания

Н.Г. Набока

**Участники:**

Каледин Александр Александрович

АО «СЦ Плава» в лице генерального  
директора Зонтова С.В., действующего на  
основании устава



Набока Наталья Геннадьевна