

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Торговый Дом Транс-Альфа»**

Дата собрания: «27» июня 2022 года

Место проведения: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, оф. 436

Начало собрания – 11 часов 00 минут

Окончание заседания – 12 часов 00 минут

Дата составления протокола: «27» июня 2022 года

**Присутствовали следующие участники:**

1. Каледин Александр Александрович, размер доли : согласно Списка участников ООО «Торговый Дом Транс-Альфа» - 86,6%, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 86,6%.
2. Акционерное общество «Сервисный Центр Плава», размер доли: согласно Списка участников ООО «Торговый Дом Транс-Альфа» - 8,02%, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 8,02%. Интересы данного участника представляет генеральный директор Зонтов Сергей Васильевич, действующий на основании устава.
3. Набока Наталья Геннадьевна, согласно Списка участников ООО «Торговый Дом Транс-Альфа» - 0,02%, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 0,02%.

Всего присутствовали участники владеющие, согласно Списка участников общества - 94,64% долей от уставного капитала общества, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 94,64% .

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 «Торговый Дом Транс-Альфа» 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 внесении изменений в устав Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали Каледина Александра Александровича с предложением утвердить изменение в устав Общества, а именно:

**1. Раздел 6 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА» читать в следующей редакции:**

**6.1.** Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров – наблюдательный совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему / управляющей компании.

**2. Раздел 12 «ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» читать в следующей редакции:**

**12.1.** Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров, общества, который его избирает и Общему собранию участников Общества.

**12.2.** Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему / управляющей компании. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющему / управляющей компании осуществляется Советом директоров Общества.

**12.3.** К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

**12.4.** Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
- решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально

удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

**12.5** Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

**12.6** Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до 5 (пяти) лет.

**12.7** Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

**12.8** Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, если это не поручено Советом директоров другому лицу.

**12.9** В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему / управляющей компании договор с управляющим / управляющей компанией от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, если это не поручено Советом директоров Общества другому лицу.

**12.10** Совет директоров Общества вправе расторгнуть договор с управляющим / управляющей компанией в порядке, установленном законодательством РФ и условиями договора.

Предложение поставлено на голосование.

**Итоги голосования:**

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** Утвердить изменение в устав Общества, а именно:

**1. Раздел 6 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА» читать в следующей редакции:**

**6.2.** Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
  - Совет директоров – наблюдательный совет Общества;
  - Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
- Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему / управляющей компании.

**2. Раздел 12 «ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» читать в следующей редакции:**

**12.1.** Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров, общества, который его избирает и Общему собранию участников Общества.

**12.2.** Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему / управляющей компании.



Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющему / управляющей компании осуществляется Советом директоров Общества.

**12.3.** К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

**12.4.** Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
- решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

**12.5.** Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

**12.6** Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до 5 (пяти) лет.

**12.7** Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

**12.8** Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, если это не поручено Советом директоров другому лицу.

**12.9** В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему / управляющей компании договор с управляющим / управляющей компанией от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, если это не поручено Советом директоров Общества другому лицу.

**12.10** Совет директоров Общества вправе расторгнуть договор с управляющим / управляющей компанией в порядке, установленном законодательством РФ и условиями договора.

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 Золотова  
Сергея Васильевича, действующего  
на основании устава



Набока Наталья Геннадьевна