

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Клубова»**

**«30» апреля 2019 года**

**г. Вологда, Вологодская область**

**Начало собрания – 09 часов 45 минут**

**Окончание заседания – 10 часов 15 минут**

**Присутствовали следующие участники общества :**

1. Каледин Александр Александрович, размер доли : согласно Списка участников ООО «Клубова» - 86,60% ,согласно выписки из ЕГРЮЛ – 86,60%. Интересы данного участника представляет Попова Юлия Владимировна, действующая на основании доверенности от Каледина А.А. от 29.04.2019.
2. Громов Владимир Павлович, размер доли : согласно Списка участников ООО «Клубова»– 4,69%, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 4,69 %. Интересы данного участника представляет Попова Юлия Владимировна, действующая на основании доверенности от Каледина А.А. от 29.04.2019.
3. Набока Наталья Геннадьевна, размер доли – согласно Списка участников ООО «Клубова»– 0,02%, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 0,02%. Интересы данного участника представляет Мельникова Татьяна Сергеевна, действующая на основании доверенности от Набока Н.Г. от 29.04.2019.
4. Усенко Олег Викторович – Генеральный директор ООО «Клубова».

Всего присутствовали участники владеющие, согласно Списка участников общества - 91,31% долей от уставного капитала общества, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 91,31% .

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 «Клубова» и соответствует пп.3 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ.

Из состава присутствующих участников общества предложено в качестве Председателя собрания избрать Мельникову Татьяну Сергеевну, секретарем собрания – Попову Юлию Владимировну.

Голосование проводится списком.

Итоги голосования : «За» - единогласно.

Председатель собрания – Мельникова Татьяна Сергеевна

Секретарь собрания – Попова Юлия Владимировна

**Повестка дня:**

**Вопрос №1:** Об утверждении годового отчета общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

**Вопрос №2:** О распределении чистой прибыли и убытков 2018 г.

**Вопрос №3:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Вопрос №4:** Об избрании ревизора Общества.

**По первому вопросу** повестки дня слушали генерального директора общества – Усенко Олега Викторовича, который представил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2018 год.

Участники общества ознакомились с годовым отчетом и годовой бухгалтерской отчетностью общества за 2018 год.



После обсуждения поступило предложение утвердить годовой отчет общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Предложение поставлено на голосование.

**Итоги голосования:**

Голосование: «За» – единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержалось» - нет  
Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** *«Утвердить годовой отчет общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества.»*

**По второму вопросу** повестки выступила Попова Юлия Владимировна, которая предложила чистую прибыль, полученную за 2018 год, не распределять по причине ее отсутствия. После обсуждения предложение поставлено на голосование.

**Итоги голосования:**

Голосование: «За» – единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержалось» - нет  
Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** *«Чистую прибыль, полученную за 2018 год, не распределять по причине ее отсутствия.»*

**По третьему вопросу** повестки дня выступила Попова Юлия Владимировна, которая сообщила, что в соответствии с Уставом общества необходимо избрать Совет директоров общества.

Поступили заявки на 3 кандидатов в члены Совета директоров общества: Каледина Александра Александровича, Громова Владимира Павловича, Набока Наталью Геннадьевну.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосование проводится списком.

**Итоги голосования:**

**за кандидатуру Каледина Александра Александровича:**

Каледин Александр Александрович - «за»  
Громов Владимир Павлович - «за»  
Набока Наталья Геннадьевна - «за»

**за кандидатуру Громова Владимира Павловича:**

Каледин Александр Александрович - «за»  
Громов Владимир Павлович - «за»  
Набока Наталья Геннадьевна - «за»

**за кандидатуру Набока Натальи Геннадьевны:**

Каледин Александр Александрович - «за»  
Громов Владимир Павлович - «за»  
Набока Наталья Геннадьевна - «за»

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** *«Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Клубова» в составе: Каледина Александра Александровича, Громова Владимира Павловича, Набока Наталью Геннадьевну.»*

**По четвертому вопросу** повестки дня выступила Попова Юлия Владимировна, которая предложила избрать в соответствии с Уставом общества ревизором общества – Моисееву Наталью Викторовну.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

**Итоги голосования:**

Голосование: «За» – единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** *«Избрать ревизором общества – Моисееву Наталью Викторовну».*

Подсчет голосов осуществлялся Поповой Юлией Владимировной - секретарем собрания. Зачитаны результаты итогов голосования по вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания исчерпана.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

  


Т.С. Мельникова

Секретарь собрания

Ю.В. Попова