

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

«30» апреля 2019 года
г. Вологда, Вологодская область
Начало собрания – 08 часов 45 минут
Окончание заседания – 09 часов 15 минут

Присутствовали следующие участники общества :

1. Каледин Александр Александрович, размер доли: согласно Списка участников ООО «КС-Авто» - 86,82 % ,согласно выписки из ЕГРЮЛ – 86,82 %. Интересы данного участника представляет Попова Юлия Владимировна, действующая на основании доверенности от Каледина А.А. от 29.04.2019 г.
2. Громов Владимир Павлович, размер доли: согласно Списка участников ООО «КС-Авто»– 4,70 %, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 4,70 %. Интересы данного участника представляет Попова Юлия Владимировна, действующая на основании доверенности от Каледина А.А. от 29.04.2019 г.
3. Набока Наталья Геннадьевна, размер доли – согласно Списка участников ООО «КС-Авто»– 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 г.
4. Усенко Олег Викторович – Генеральный директор ООО «КС-Авто»

Всего присутствовали участники владеющие, согласно Списка участников общества - 91,54 % долей от уставного капитала общества, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 91,54 % .

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 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.

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 дня выступила Попова Юлия Владимировна с предложением чистую прибыль, полученную за 2018 год, не распределять между участниками Общества.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

Голосование: «За» – единогласно

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение: *«Чистую прибыль, полученную Обществом за 2018 год, не распределять между участниками Общества».*

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: Гуреева Михаила Андреевича, Саблина Алексея Николаевича, Соколова Ивана Агеевича.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосование проводится списком.

Итоги голосования:

за кандидатуру Гуреева Михаила Андреевича:

Каледин Александр Александрович - «за»

Громов Владимир Павлович - «за»

Набока Наталья Геннадьевна - «за»

за кандидатуру Саблина Алексея Николаевича:

Каледин Александр Александрович - «за»

Громов Владимир Павлович - «за»

Набока Наталья Геннадьевна - «за»

за кандидатуру Соколова Ивана Агеевича:

Каледин Александр Александрович - «за»

Громов Владимир Павлович - «за»

Набока Наталья Геннадьевна - «за»

Решение принято единогласно.

Принятое решение: *«Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «КС-Авто» в составе: Гуреева Михаила Андреевича, Саблина Алексея Николаевича, Соколова Ивана Агеевича».*

По четвертому вопросу повестки дня выступила Попова Юлия Владимировна, которая предложила избрать в соответствии с Уставом Общества ревизором ООО «КС-Авто» – 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 ООО «КС-Авто» – 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