

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

«18» апреля 2022 года

г. Вологда, Вологодская область

Начало собрания – 10 часов 00 минут

Окончание заседания – 10 часов 30 минут

Присутствовали следующие участники собрания:

1. Каледин Александр Александрович, размер доли: согласно Списка участников ООО «КС-Авто» - 86,82 % ,согласно выписки из ЕГРЮЛ – 86,82 %. Интересы данного участника представляет Мельникова Татьяна Сергеевна, действующая на основании доверенности от Каледина А.А. от 30.07.2020 г.
2. Акционерное общество «Сервисный Центр Плава», размер доли: согласно Списка участников ООО «КС-Авто»– 8,04 %, согласно выписки из ЕГРЮЛ – 8,04 %. Интересы данного участника представляет Попова Юлия Владимировна, действующая на основании доверенности от АО «СЦ Плава» от 01.08.2019 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 15.04.2022 г.
4. Усенко Олег Викторович – 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 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 2021 год.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Вопрос № 3. О распределении чистой прибыли.

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5. Об избрании ревизора Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора общества – Усенко Олега Викторовича, представившего годовой отчет Общества за 2021 год.

После обсуждения поступило предложение утвердить годовой отчет Общества за 2021 год Общества.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

Решение принято единогласно.

Принятое решение: *«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».*

По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества – Усенко Олега Викторовича, представившего годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

После обсуждения поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

Решение принято единогласно.

Принятое решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год».*

По третьему вопросу повестки дня выступила Попова Юлия Владимировна с предложением чистую прибыль, полученную за 2021 год, не распределять между участниками Общества.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

Решение принято единогласно.

Принятое решение: *«Чистую прибыль, полученную за 2021 год, не распределять между участниками Общества».*

По четвертому 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: Набока Наталья Геннадьевну, Саблина Алексея Николаевича, Соколова Ивана Агеевича.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосование проводится списком.

Итоги голосования:

за кандидатуру Набока Натальи Геннадьевны:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

за кандидатуру Саблина Алексея Николаевича:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

за кандидатуру Соколова Ивана Агеевича:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

Решение принято единогласно.

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

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

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» – Ипатову Марию Михайловну».

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

Участники:

Каледин Александр Александрович,
в лице Мельниковой Татьяны
Сергеевны, действующей на
основании доверенности от 30.07.2020



АО «СЦ Плава» в лице Поповой
Юлии Владимировны, действующей на
основании доверенности от 01.08.2019



Набока Наталья Геннадьевна,
в лице Мельниковой Татьяны
Сергеевны, действующей на
основании доверенности от 15.04.2022

