

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

«18» апреля 2022 года
г. Вологда, Вологодская область
Начало собрания – 12 часов 00 минут
Окончание заседания – 13 часов 00 минут

Присутствовали следующие участники:

1. Каледин Александр Александрович, размер доли : согласно Списка участников ООО «Торговый Дом Транс-Альфа» - 86,60% ,согласно выписки из ЕГРЮЛ – 86,60%. Интересы данного участника представляет Мельникова Татьяна Сергеевна, действующая на основании доверенности от Каледина А.А. от 30.07.2020.
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 Попова Юлия Владимировна, действующая на основании доверенности от 01.08.2019.
3. Набока Наталья Геннадьевна, согласно Списка участников ООО «Торговый Дом Транс-Альфа» - 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.
4. Усенко Олег Викторович – Генеральный директор ООО «Торговый Дом Транс-Альфа».

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 Мельникову Татьяну Сергеевну, секретарем собрания – Попову Юлию Владимировну.

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.

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора 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 выступила Попова Юлия Владимировна с предложением чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать.

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 по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать».*

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: Каледина Александра Александровича, Гуреева Михаила Андреевича, Набока Наталью Геннадьевну.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосование проводится списком.

Итоги голосования:

за кандидатуру Каледина Александра Александровича:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

за кандидатуру Гуреева Михаила Андреевича:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

за кандидатуру Набока Натальи Геннадьевны:

Каледин Александр Александрович - «за»

АО «СЦ Плава» - «за»

Набока Наталья Геннадьевна – «за»

Решение принято единогласно.

Принятое решение: *«Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Транс-Альфа» в составе: Каледина Александра Александровича, Гуреева Михаила Андреевича, Набока Натальи Геннадьевны».*

По пятому вопросу повестки дня выступила Попова Юлия Владимировна, которая предложила избрать в соответствии с Уставом общества ревизором общества – Ипатову Марию Михайловну.

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: *«Избрать ревизором общества – Ипатову Марию Михайловну».*

По шестому вопросу повестки дня выступила Попова Юлия Владимировна с предложением утвердить в качестве Аудитора Общества - ООО «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1143525003148, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006027742).

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: «Утвердить в качестве Аудитора Общества - ООО «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1143525003148, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006027742)».

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


