

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДРЕЙС.РУ»
ОГРН1167847459713; ИНН7842122796; КПП784201001;
193024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, 26-28 / лит А, пом 8Н
ПРОТОКОЛ № 2/2021

**Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «МЕДРЕЙС.РУ» (ООО «МЕДРЕЙС.РУ»)**

г. Санкт-Петербург

30 ноября 2021 года

Место проведения собрания: 193024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, 26-28 / лит А, пом 8Н

Время проведения собрания: 11.00

Начало собрания: 11 ч 00 мин.

Окончание собрания: 11 ч 30 мин.

Присутствовали участники:

1. Шиян София Юрьевна, ИНН 781145366836, паспорт серии 4010 087853, выдан ТП № 53 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Невском р-не гор. Санкт-Петербурга, 23.09.2010, код подразделения 780-053, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 33, корп. 3, кв.35, доля в уставном капитале 50%.

2. Шахов Алексей Витальевич, ИНН 771517215304, паспорт серии 45 10 368937, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Свиблово, 25.08.2011, код подразделения 770-087, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д.18, к.1., кв. 11, доля в уставном капитале 50%.

На собрании присутствовали участники, обладающие 100 % голосов.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Открыл собрание: Шахов А.В.

Секретарь собрания: Шиян С.Ю.

Лица, проводившие подсчет голосов:

1. Шиян София Юрьевна, ИНН 781145366836, паспорт серии 4010 087853, выдан ТП № 53 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Невском р-не гор. Санкт-Петербурга, 23.09.2010, код подразделения 780-053, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 33, корп. 3, кв.35.

2. Шахов Алексей Витальевич, ИНН 771517215304, паспорт серии 45 10 368937, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Свиблово, 25.08.2011, код подразделения 770-087, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д.18, к.1., кв. 11.

На основании п. 6.3. устава ООО «МЕДРЕЙС.РУ» принятие общим собранием участников общества решения подтверждается путем подписания протокола общего собрания участниками всеми участниками единогласно, нотариальное удостоверение решения общего собрания участников общества не требуется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Продление полномочий генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «МЕДРЕЙС.РУ».

1. Общее собрание участников Общества открыла Шиян София Юрьевна и предложила избрать Председателем собрания Шахова Алексея Витальевича.

Вопросов задано не было.

Голосовали: «за» – 100% голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение: Принято единогласно.

Постановили: Избрать Председателем собрания Шахова Алексея Витальевича.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Шахов Алексей Витальевич и предложил в связи с истечением срока трудового договора продлить полномочия действующего генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «МЕДРЕЙС.РУ» - Шиян Софии Юрьевны. Назначить генеральным директором Шиян Софию Юрьевну на срок согласно Уставу с 01.12.2021. по 30.11.2026г. по основному месту работы, с правом совмещать должность генерального директора в других организациях.

Вопросов задано не было.

Голосовали: «за» – 100% голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение: Принято единогласно.

Постановили:

1. Продлить полномочия действующего генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «МЕДРЕЙС.РУ» - Шиян Софии Юрьевны. Назначить генеральным директором Шиян Софию Юрьевну на срок согласно Уставу с 01.12.2021. по 30.11.2026г. по основному месту работы, с правом совмещать должность генерального директора в других организациях

Заклучить с Шиян Софией Юрьевной трудовой договор на указанный срок. Поручить подписание трудового договора от имени ООО «МЕДРЕЙС.РУ» Председателю внеочередного общего собрания участников – Шахову А.В.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Лица, голосовавшие «Против» по вопросам повестки дня, отсутствуют.

Подписи участников:

Шахов Алексей Витальевич
(Подпись)

Шиян София Юрьевна



(Председатель собрания, лицо, проводившее подсчет

(Секретарь собрания, лицо, проводившее подсчет голосов)