

**ПРОТОКОЛ № 12/04**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Водосервис»**  
**(ОГРН: 1085752002060, Дата присвоения ОГРН: 03.06.2008,**  
**ИНН: 5752047822, КПП: 575201001)**  
**(далее - Общество)**

г. Орел

«12» апреля 2024 г.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Водосервис»;

Сокращенное наименование: ООО «Водосервис»;

Место нахождения Общества: 302008, Орловская область, г. Орёл, ул. Машиностроительная, д.6, к.7-9;

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

Вид собрания: внеочередное общее собрание участников;

Дата проведения собрания: «12» апреля 2024 г.;

Место проведения: 302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, к. 7-9, кабинет директора;

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут (время московское)

Время открытия собрания: 09 часов 30 минут (время московское);

Время окончания собрания: 10 часов 30 минут (время московское).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании Участников, составлен по состоянию на 16 марта 2024 года.

Общее количество участников Общества – 2 (Два). Общее количество голосов, представляемых всеми долями в уставном капитале ООО «Водосервис» на дату проведения настоящего внеочередного общего собрания участников составляет 100 % голосов.

**Присутствовали участники Общества, владельцы 100% Уставного капитала:**

1. **Мельникова Татьяна Ивановна**, паспорт: серия 54 08 № 065221, выдан 24.09.2008 г. Отделением УФМС России по Орловской области в Железнодорожном районе г. Орла, код подразделения 570-002, место жительства: г. Орёл, ул. Старо-Московская, д. 4, кв. 6 – владеет 75 % уставного капитала на сумму 780 000 рублей, что составляет 75 долей;
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Промсталь»** (ОГРН 1145749009537, ИНН 5752203655, КПП 575201001) - владеет 25 % уставного капитала на сумму 260 000 рублей, что составляет 25 долей – в лице генерального директора Мельникова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава.

**В собрании приняли участие все Участники Общества. Кворум имеется. В силу п. 5 ст. 36 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» собрание считается правомочным.**

**Участники подтверждают, что надлежаще извещены о времени проведения собрания, повестке дня. Замечаний и возражений нет. Решения по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием.**

**Внеочередное Общее собрание участников правомочно рассматривать и принимать**

решения по всем вопросам повестки дня. Решения по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием. Ведение протокола и подсчёт голосов при голосовании возлагаются на председателя собрания.

До начала обсуждения вопроса повестки дня, участниками собрания проведено голосование по избранию Председателя и секретаря внеочередного общего собрания.

Избран Председатель собрания – Мельникова Татьяна Ивановна.

Избран Секретарь собрания – Мельников Игорь Анатольевич.

В работе собрания принимает участие (без права голоса) директор Общества Лавунов Игорь Евгеньевич.

### **Повестка дня внеочередного общего собрания:**

#### **1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества ООО «Водосервис».**

**Рассмотрение повестки дня внеочередного собрания.**

#### **ВОПРОС N 1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества — директора Общества ООО «Водосервис».**

##### **По вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Мельникову Татьяну Ивановну, с предложением провести голосование по избранию единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества, в связи с истечением срока полномочий.

На данную должность предлагается кандидатура действующего директора Общества — Лавунова Игоря Евгеньевича, паспорт серия 54 07 № 017564, выдан Отделом УФМС России по Орловской области в Заводском районе г. Орла 16.11.2007 г., код подразделения 570-001, зарегистрированный по адресу: 302014, г. Орел, ул. Машкарина дом 8, кв. 85, со сроком полномочий – на 3 года, что соответствует Уставу Общества, т. е, с 14 апреля 2024 года по 13 апреля 2027 года.

Других кандидатур предложено не было,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 100 голосов или 100%;

«Против» - 0 голосов или 0%; «Воздержался» - 0 голосов или 0%.

##### **По результатам единогласного голосования принято следующее решение:**

Избрать единоличным исполнительным органом — директором ООО «Водосервис» - Лавунова Игоря Евгеньевича, паспорт серия 54 07 № 017564, выдан Отделом УФМС России по Орловской области в Заводском районе г. Орла 16.11.2007 г., код подразделения 570-001, зарегистрированный по адресу: 302014, г. Орел, ул. Машкарина дом 8, кв. 85., со сроком полномочий - на 3 года, что соответствует Уставу Общества, т.е. с 14 апреля 2024 года по 13 апреля 2027 года.

Трудовой договор с Лавуновым Игорем Евгеньевичем о работе в должности директора от имени ООО «Водосервис» поручить заключить и подписать участнику Общества — Мельниковой Т.И.

Настоящий протокол не требует нотариального удостоверения, так как протоколом 4/21 внеочередного общего собрания участников ООО «Водосервис» от 13 апреля 2021 года определён способ подписания протокола на следующих общих собраниях (решениях), а также состава участников Общества, принявших участие во внеочередном (очередном) общем собрании участников ООО «Водосервис». Так в указанном протоколе

отображено, что по результатам рассмотрения второго вопроса повестки дня принято решение: «Определить способ подписания протокола на следующих общих собраниях (решениях), а также состава участников Общества, принявших участие во внеочередном (очередном) общем собрании участников ООО «Водосервис» подписями всех участников Общества, принявших участие в собрании». Решения, принятые и изложенные в указанном протоколе подтверждены нотариальным заверением, что отображено Свидетельством об удостоверении решения органа управления юридического лица от 13 апреля 2021 года (зарегистрировано в реестре № 57/51-н/57-2021-3-348).

Участники Общества подтверждают, что все вопросы повестки дня общего собрания участников рассмотрены, по ним приняты решения, которые не нарушают права и законные интересы участников Общества. Замечаний и (или) иных предложений, нежеле приведенные в настоящем протоколе, от участников ООО «Водосервис» в ходе проведения собрания не поступало.

Общее собрание участников объявляется закрытым.

**Дата составления протокола собрания: 12 апреля 2024 года.**

**Участники внеочередного общего собрания:**

Мельникова Т.И.

**ООО «Промсталь», в лице генерального директора**

Мельников И.А.

