

ПРОТОКОЛ № 01/2022
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Дейта Кью»
ОГРН: 5077746329876, ИНН: 7721581040, КПП: 772101001

Адрес юридического лица: 119034, Москва, Турчанинов пер., дом 6, стр. 2, пом. I, комн. 9,11 эт.1

Дата проведения и составления протокола: 10 марта 2022 г.

Место проведения: 119034, Москва, Турчанинов пер., дом 6, стр. 2, пом. I, комн. 9,11 эт.1

Время открытия: 13 часов 00 минут.

Сведения об участниках, принявших участие в собрании:

1) гр. Журавлева Елена Анатольевна

– 50

(пятьдесят) голосов;

2) гр. Журавлев Дмитрий Сергеевич

– 50 (пятьдесят) голосов.

Присутствуют все участники Общества с ограниченной ответственностью «Дейта Кью», далее по тексту именуемого «Общество».

Общее собрание участников, далее по тексту именуемое также «Собрание», правомочно по всем вопросам повестки дня.

Форма проведения Собрания: очное голосование (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Форма голосования: открытое голосование путем поднятия руки без использования бюллетеней для голосования.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участников Общества, составляет 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

По решению Собрания, принятому единогласно, избраны:
Журавлев Дмитрий Сергеевич – председательствующим;
Журавлева Елена Анатольевна – секретарем.

Результаты голосования:

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Кол-во голосов	100	0	0

Открыл Собрание: Журавлев Дмитрий Сергеевич, Генеральный директор Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Продление полномочий Генерального директора Общества.
2. О главном бухгалтере Общества.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня — о продлении полномочий Генерального директора — слушали председательствующего, который предложил продлить полномочия Генерального директора Общества Журавлева Дмитрия Сергеевича сроком на 3 (три) года.

Результаты голосования:

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Кол-во голосов	100	0	0

Сведения о лицах, голосовавших против решения по вопросу повестки дня, потребовавших внести запись об этом в протокол: указанные лица отсутствуют.

По первому вопросу повестки дня единогласно решили:

Продлить полномочия Генерального директора Общества Журавлева Дмитрия Сергеевича сроком на 3 (три) года.

2. По второму вопросу повестки дня — о Главном бухгалтере — слушали председательствующего, который предложил сохранить обязанности Главного бухгалтера Общества Журавлева Дмитрия Сергеевича сроком на 3 (три) года.

Результаты голосования:

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Кол-во голосов	100	0	0

Сведения о лицах, голосовавших против решения по вопросу повестки дня, потребовавших внести запись об этом в протокол: указанные лица отсутствуют.

По второму вопросу повестки дня единогласно решили:

Сохранить обязанности Главного бухгалтера Журавлева Дмитрия Сергеевича сроком на 3 (три) года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Время закрытия Собрания: 13 часов 15 минут.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:**Председательствующий:**


(фамилия, имя, отчество и личная подпись)

Секретарь:


(фамилия, имя, отчество и личная подпись)

Участник Общества Журавлева Елена Анатольевна с протоколом ознакомлена.

Принятие Собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаю:


/Е.А. Журавлева/

Участник Общества Журавлев Дмитрий Сергеевич с протоколом ознакомлен.

Принятие Собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаю:


/Д.С. Журавлев/