ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ЮВИНГЕО»
(далее по тексту – «Общество»)

город Москва 02 марта 2022 года

Присутствовали участники-физические лица:
- Капустин Александр Александрович;
- Щеглов Анатолий Анатольевич.

Время проведения: 10.00-12.00
Место проведения: г. Москва, пр-д Старопетровский, д.7А, стр.6, пом.800.
На собрании присутствуют 100% Участников. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

Повестка дня:
1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов по итогам проведения внеочередного общего собрания участников Общества.
2. О способе подтверждения принятого решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
3. Об адресе местонаходжения Общества.
4. О Генеральном директоре Общества.
5. О регистрации изменений в органе, осуществляющем государственную регистрацию.

Результаты голосования и принятые решения:

По первому вопросу повестки дня слушали:
Капустина Александра Александровича об избрании Председательствующего и Секретаря собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов по итогам проведения внеочередного общего собрания участников Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100%.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принято решение: Избрать Председательствующим внеочередного общего собрания участников Общества Капустина Александра Александровича, Секретарем собрания - Щеглова Анатолия Анатольевича, а также наделить Секретаря собрания Щеглова Анатолия Анатольевича полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали:
Капустина Александра Александровича о способе подтверждения принятого решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100%.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принято решение: Определить в качестве способа подтверждения принятого решения внеочередного общего собрания участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подписание протокола всеми участниками Общества.

По третьему вопросу повестки дня слушали:
Капустина Александра Александровича, предложившего утвердить новое место нахождения Общества, почтовый адрес и место хранения документов Общества с ограниченной ответственностью «ЮВИНГЕО»: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.37, эт.2, пом. I, комн.1, оф.167.
Итоги голосования:

«ЗА» - 100%.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: утвердить новое место нахождения Общества, почтовый адрес и место хранени документов Общества с ограниченной ответственностью «ЮВИНГЕО»: 119017, г. Москва, ул. Пятницка д.37, эт.2, пом. I, комн.1, оф.167.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:
Капустина Александра Александровича, предложившего утвердить уволить с должности Генеральног директора Общества Лукманову Илюсу Илшатову. Назначить на должность Генерального директор Общества Годицкого Дмитрия Владиленовича (паспорт 45 02 6009830, выдан 07.02.2002 г. отдело внутренних дел «Ярославский» гор. Москвы, адрес регистрации гор. Москва, ул. Холмогорская, д.2 корп.1, кв.139).
Итоги голосования:
«ЗА» - 100%.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: уволить с должности Генерального директора Общества Лукманову Илюсу Илшатову Назначить на должность Генерального директора Общества Годицкого Дмитрия Владиленовича (паспор 45 02 6009830, выдан 07.02.2002 г. отделом внутренних дел «Ярославский» гор. Москвы, адре регистрации гор. Москва, ул. Холмогорская, д.2, корп.1, кв.139).

По пятому вопросу повестки дня слушали:
Капустина Александра Александровича об уведомлении Межрайонной инспекции Федерально налоговой службы № 46 по г. Москве о данных изменениях.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100%.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Принято решение: Уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г Москве о данных изменениях.

Участники ООО «ЮВИНГЕО»:

Председательствующий собрания _____ Капустин Александр Александрович Владимирович

Секретарь собрания и лицо, _____ Щеглов Анатолий Анатольевич ответственное за подсчет голосов

_____ Капустин Александр Александрович

_____ Щеглов Анатолий Анатольевич