ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «НЕД-центр»

г. Москва **«05» апреля 2023 г.**

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие участников.
Дата и время проведения собрания: «05» апреля 2023 г., с 11.00 ч до 12.00ч.
Место проведения собрания: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Щипок, д.11, стр.1, помещ./этаж II/ 2, ком.9
Дата составления протокола: «05» апреля 2023 г.

Присутствовали участники ООО «НЕД-центр» (далее – «Общество»):
лично – **Басов Денис Сергеевич**, доля которого в уставном капитале Общества составляет **40%;**
лично – **Карасевич Антон Валерьевич**, доля которого в уставном капитале Общества составляет **30%;**
лично - **Панов Евгений Владимирович**, доля которого в уставном капитале Общества составляет **30%.**

На собрании присутствовали 3 (три) участника из 3 (трех), обладающих 100% голосов.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, указанным в повестке дня.

Открыл собрание – Генеральный директор Общества Королев Максим Алексеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председательствующего (Председателя) на Общем собрании и Секретаря Общего собрания участников Общества.
2. Продление полномочий Генерального директора Общества.
3. Определение способа подтверждения решения на общем собрании участников Общества в соответствии с п. 3 ч. 3ст. 67.1 ГК РФ.

РЕШИЛИ:

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил Басов Денис Сергеевич, который предложил избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества Карасевича Антона Валерьевича, Секретарем Общего собрания – Королева Максима Алексеевича, ответственным за подсчет голосов назначить Секретаря Общего собрания Королева М.А.
Голосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Избрать Председательствующим Общего собрания - Карасевича Антона Валерьевича, Секретарем Общего собрания – Королева Максима Алексеевича, ответственным за подсчет голосов назначить Секретаря Общего собрания.

2. **По второму вопросу повестки дня** выступил Карасевич Антон Валерьевич, который предложил продлить полномочия действующего Генерального директора Общества Королева Максима Алексеевича на срок, установленный Уставом Общества, – 5 (пять) лет – с «25» апреля 2023 года по «24» апреля 2028 года.
Голосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Продлить полномочия действующего Генерального директора Общества Королева Максима Алексеевича на срок, установленный Уставом Общества, - 5 (пять) лет – с «25» апреля 2023 года по «24» апреля 2028 года.

3. По третьему вопросу повестки дня предложено:

Для удостоверения факта принятия решения общим собранием участников Общества в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 67.1 ГК РФ избрать следующий способ: подписание протокола собрания участников Общества всеми участниками этого Общества.

Голосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Определить способ для удостоверения факта принятия решения общим собранием участников Общества — подписание протокола собрания всеми участниками Общества.

Подсчет голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня проводил Секретарь собрания Королев Максим Алексеевич.

Председательствующий собрания _____ **А.В. Карасевич**
(Председатель Общего собрания)

Секретарь собрания _____ **М.А. Королев**

В соответствии с п.3 ст.67.1. ГК РФ мы, нижеперечисленные участники Общества, единогласно подтверждаем принятие Общим собранием участников ООО «НЕД-центр» всех решений согласно данному протоколу и состав участников ООО «НЕД-центр».

_____ **А.В. Карасевич**

_____ **Д.С. Басов**

_____ **Е.В. Панов**