

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания Учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Мега»**

**Место проведения Общего собрания:** Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энтузиастов, д. 5 офис 2.

**Вид Общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения Общего собрания:** очное присутствие (собрание).

**Дата проведения Общего собрания:** "01" марта 2022 г.

**Время открытия Общего собрания:** 10 часов 30 минут.

**Время закрытия Общего собрания:** 10 часов 50 минут.

**Дата составления протокола Общего собрания:** "01" марта 2022 г.

**Общее количество Учредителей Общества:** 2 учредителя Общества.

**Присутствовали Учредители Общества:**

- **Дюдиков Александр Владимирович**, Паспорт гражданина РФ 67 19 № 899961 выдан 25.03.2020 г. УМВД РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ, код подразделения 860-002, зарегистрирован по адресу: гор. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д. 14, кв. 172, 860104143483 – доля в уставном капитале 50 %;

- **Перхалюк Петр Иванович**, Паспорт гражданина РФ 67 15 № 471678 выдан 21.05.2015 г. ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМ. ОКР. –ЮГРЕ В ГОР. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ, код подразделения 860-031, зарегистрирован по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, гор. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, д. 11А, кв. 1, 860104621588 – доля в уставном капитале 50%.

**Председатель собрания:** Перхалюк Петр Иванович

**Секретарь собрания:** Дюдиков Александр Владимирович

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии.
2. Продление полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Мега» Перхалюка Петра Ивановича сроком на 5 (пять) лет.

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня Общего собрания:**

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:** Выступил Директор Перхалюк Петр Иванович, об определении способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии.

**Вопрос, поставленный на голосовании:** Способом удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

**Число голосов по вопросу повестки дня Общего собрания:**

«за» - 2 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** Способом удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:** Выступил Директор Перхалюк Петр Иванович, о продлении полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Мега» Перхалюка Петра Ивановича сроком на 5 (пять) лет.

**Вопрос, поставленный на голосовании:** Продлить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью «Мега» Перхалюка Петра Ивановича сроком на 5 (пять) лет.

**Число голосов по вопросу повестки дня Общего собрания:**

«за» - 2 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** Продлить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью «Мега» Перхалюка Петра Ивановича сроком на 5 (пять) лет:

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**




**П.И. Перхалюк**

**А.В. Дюдилов**

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею.

Дюдилов Александр Владимирович 

Перхалюк Петр Иванович 