

ООО "Электрощит-Стройсистема"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Электрощит-Стройсистема"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1176313036712
- 1.5. ИНН эмитента: 6313553082
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00427-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 26.02.21 г.
Место проведения - г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1.

Время проведения: начало в 10 час. 00 мин., окончание в 10 час. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня:

1. Выборы председателя из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема», назначение секретаря собрания.
2. Прекращение полномочий действующего Директора Общества.
3. Избрание Директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня - Выборы председателя из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема», назначение секретаря собрания. выступил Свеженцев Владислав Игоревич, который предложил выбрать председателем собрания Свеженцеву Людмилу Игоревну, секретарем собрания Свеженцева Владислава Игоревича.

Предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 100 % (Свеженцева Л.И., Свеженцев В.И.).

«Против» - 0%.

«Воздержались» - 0%.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать председателем собрания Свеженцеву Людмилу Игоревну, секретарем собрания Свеженцева Владислава Игоревича

2. По второму вопросу повестки дня - Прекращение полномочий действующего Директора Общества: выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая сообщила, что 18 февраля 2021 года Деминым Николаем Александровичем подано заявление об увольнении по собственному желанию.

Свеженцева Людмила Игоревна предложила прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Электрощит-Стройсистема» Демина Николая Александровича (паспорт: 75 02 № 442 598, выдан 07.05.2002 г. Верхнеуральским РОВД Челябинской области, код

подразделения 742-006, зарегистрирован: г. Самара, Красноглинский район, ЖСК «Горелый Хутор», участок № 176) с 26.02.2021 г.

Предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 100 % (Свеженцева Л.И., Свеженцев В.И.).

«Против» - 0%.

«Воздержались» - 0%.

Решение принято единогласно.

Решили: Прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Электрощит-Стройсистема» Демина Николая Александровича (паспорт: 75 02 № 442 598, выдан 07.05.2002 г. Верхнеуральским РОВД Челябинской области, код подразделения 742-006, зарегистрирован: г. Самара, Красноглинский район, ЖСК «Горелый Хутор», участок № 176) с 26.02.2021г.

3. По третьему вопросу повестки дня - Избрание Директора Общества:

выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая сообщила, об избрании директора ООО «Электрощит-Стройсистема» Свеженцева Евгения Игоревича сроком на 1 (один) год.

Свеженцева Людмила Игоревна предложила избрать единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Электрощит-Стройсистема» Свеженцева Евгения Игоревича (паспорт: 75 06 № 006105, выдан 03.07.2007г. Отделением УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор. Челябинска, код подразделения 740-058, зарегистрирован: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 108, кв. 17) с 01.03.2021 г. сроком на 1 (один) год.

Утвердить трудовой договор с директором Свеженцевым Евгением Игоревичем.

Уполномочить Свеженцеву Людмилу Игоревну подписать трудовой договор с директором Свеженцевым Евгением Игоревичем от лица работодателя.

Предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 100 % (Свеженцева Л.И., Свеженцев В.И.).

«Против» - 0%.

«Воздержались» - 0%.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Электрощит-Стройсистема» Свеженцева Евгения Игоревича (паспорт: 75 06 № 006105, выдан 03.07.2007г. Отделением УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор. Челябинска, код подразделения 740-058, зарегистрирован: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 108, кв. 17) с 01.03.2021 г. сроком на 1 (один) год.

Утвердить трудовой договор с директором Свеженцевым Евгением Игоревичем.

Уполномочить Свеженцеву Людмилу Игоревну подписать трудовой договор с директором Свеженцевым Евгением Игоревичем от лица работодателя.