

ПРОТОКОЛ № 1/23
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
научно-производственное предприятие «ИРВИС»
(далее - Общество)

г. Казань

«17» августа 2023г.

Начало регистрации прибывших участников Общества: 9:00

Окончание регистрации прибывших участников Общества: 9:30

Время открытия общего собрания: 9:30

Время закрытия общего собрания: 10:00

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Восстания, д.98Н, офис 204.

Форма проведения общего собрания: очное

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Кратиров Дмитрий Вячеславович
Мекешкин Антон Сергеевич
Михеев Николай Иванович
Огарков Андрей Анатольевич

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня (имеет кворум).

Участники единогласно договорились о том, что по всем вопросам они принимают общее решение.

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председатель собрания – Кратиров Д.В.

Секретарь собрания – Мекешкин А.С.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Установление способа удостоверения факта принятия решения участниками Общего собрания и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.
2. Принятие решения о продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ИРВИС»

СЛУШАЛИ: Кратирова Д.В., Мекешкина А.С., Михеева Н.И., Огаркова А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В соответствии с п. 12.2.1 Устава Общества, определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.
2. Продлить полномочия Директора Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ИРВИС» - Кратирова Дмитрия Вячеславовича сроком на 5 (пять) лет

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь собрания.

Председатель и участник
общего собрания



Кратиров Д.В.

Секретарь и участник
общего собрания



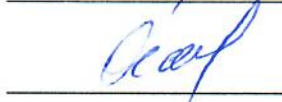
Мекешкин А.С.

Участник
общего собрания



Михеев Н.И.

Участник
общего собрания



Огарков А.А.