

ПРОТОКОЛ № 28/2021
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»
(ОГРН 1157847343345, далее по тексту – «Общество»)

Санкт-Петербург

02 декабря 2021 года

Дата проведения собрания: 02 декабря 2021 года
Место проведения собрания: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, лит. А, пом. 17Н
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников
Время начала регистрации участников собрания: 13 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 13 ч. 05 мин.
Открытие собрания: 13 ч. 05 мин.
Собрание закрыто: 14 ч. 00 мин.

Присутствовали следующие участники:

Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» в лице управляющего директора Дмитриева Ильи Викторовича, действующего на основании доверенности № 36-2021 от 01.11.2021г. Доля в Уставном капитале Общества – 9 999,9 (девять тысяч девятьсот девяносто девять руб. 90 коп.) (99,999 %).

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ» в лице генерального директора управляющей организации – АО «МОНОПОЛИЯ» – Михайловой Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава и Договора № Д-11481.2021 от 06.10.2021г. Доля в Уставном капитале Общества – 0,1 (ноль руб. 10 коп.) (0,001 %).

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %.
Наличие кворума – 100 % голосов. Собрание правомочно.

Избраны:

Председателем собрания – Дмитриев И.В.
Секретарем собрания – Михайлова Е.В.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества – Стариковского Льва Александровича.
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО «МОНОПОЛИЯ» (ИНН 7810766685) и утверждение условий договора с ней.

Собрание открыто.

По первому вопросу повестки дня слушали Дмитриева И.В., который предложил, руководствуясь пп. 4 п. 16.2 Устава Общества, принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества – Стариковского Льва Александровича в связи с его переводом к другому работодателю.

Вопрос, поставленный на голосование: руководствуясь пп. 4 пункта 16.2 Устава Общества, принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества – Стариковского Льва Александровича с 06 декабря 2021 года в связи с его переводом к другому работодателю. Последний день полномочий Стариковского Льва Александровича – 05 декабря 2021 года. Уполномочить Дмитриева Илью Викторовича на подписание соглашения к трудовому договору со Стариковским Львом Александровичем.

Итоги голосования:

«За» – 100 %
«Против» – 0 %
«Воздержался» – 0 %

Подсчет голосов произвела Михайлова Е.В.

Решили: руководствуясь пп. 4 пункта 16.2 Устава Общества, принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества – Стариковского Льва Александровича с 06 декабря 2021 года в связи с его переводом к другому работодателю. Последний день полномочий Стариковского Льва Александровича – 05 декабря 2021 года. Уполномочить Дмитриева Илью Викторовича на подписание соглашения к трудовому договору со Стариковским Львом Александровичем.

По второму вопросу повестки дня слушали Дмитриева И.В., который предложил, руководствуясь пп. 4 пункта 16.2, п. 17.7 Устава Общества, ст. 42 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО «МОНОПОЛИЯ».

Вопрос, поставленный на голосование: руководствуясь пп. 4 пункта 16.2, п. 17.7 Устава Общества, ст. 42 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «МОНОПОЛИЯ» (ИНН 7810766685) с 06 декабря 2021 года сроком на 5 (пять) лет - по 06 декабря 2026 года (включительно).

Поручить Дмитриеву Илье Викторовичу как председательствующему на внеочередном общем собрании участников Общества (п. 3 ст. 42 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"):

- 1) подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и об оказании услуг по управлению Обществом с управляющей организацией на следующих условиях: управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними регламентирующими документами (Применимые нормы). Управляющая организация принимает на себя полномочия по принятию всех руководящих решений в рамках текущей деятельности Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Применимыми нормами эти вопросы отнесены к компетенции общего собрания участников Общества. Управляющая организация в дополнение к исполнению полномочий единоличного исполнительного органа оказывает Обществу дополнительные услуги в объеме и порядке, согласуемом в приложениях к договору.
- 2) согласовать иные условия договора с управляющей организацией, в том числе сумму и порядок оплаты, условия и порядок оказания управляющей организацией иных услуг;
- 3) в течение срока действия договора – подписывать акты об оказанных услугах по договору с управляющей организацией.

Итоги голосования:

«За» – 100 %

«Против» – 0 %

«Воздержался» – 0 %

Подсчет голосов производила Михайлова Е.В.

Решили: руководствуясь пп. 4 пункта 16.2, п. 17.7 Устава Общества, ст. 42 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «МОНОПОЛИЯ» (ИНН 7810766685) с 06 декабря 2021 года сроком на 5 (пять) лет - по 06 декабря 2026 года (включительно).

Поручить Дмитриеву Илье Викторовичу как председательствующему на внеочередном общем собрании участников Общества (п. 3 ст. 42 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"):

- 1) подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и об оказании услуг по управлению Обществом с управляющей организацией на следующих условиях: управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними регламентирующими документами (Применимые нормы). Управляющая организация принимает на себя полномочия по принятию всех руководящих решений в рамках текущей деятельности Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Применимыми нормами эти вопросы отнесены к компетенции общего собрания участников Общества. Управляющая организация в дополнение к исполнению полномочий единоличного исполнительного органа оказывает Обществу дополнительные услуги в объеме и порядке, согласуемом в приложениях к договору.
- 2) согласовать иные условия договора с управляющей организацией, в том числе сумму и порядок оплаты, условия и порядок оказания управляющей организацией иных услуг;
- 3) в течение срока действия договора – подписывать акты об оказанных услугах по договору с управляющей организацией.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества исчерпана. Вопросов и дополнений не поступило.

Председатель собрания _____ Дмитриев И.В.

Секретарь собрания _____ Михайлова Е.В.

В соответствии с п. 16.16. Устава Общества принятие общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствующих при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими при его принятии:

АО «МОНОПОЛИЯ»:
Управляющий директор АО «МОНОПОЛИЯ»

ООО «МОНОПОЛИЯ»:
Генеральный директор АО «МОНОПОЛИЯ» –
управляющей организации ООО «МОНОПОЛИЯ»



И.В. Дмитриев

Е.В. Михайлова

