

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «МегаБит»
Село Верхние Татышлы Татышлинского района Республики Башкортостан.
Двадцать второе февраля две тысячи двадцать третьего года.

Форма проведения общего собрания участников ООО «МегаБит» (далее по тексту – Общество): очная.

Дата проведения общего собрания участников Общества: 22 февраля 2023 года.

Место проведения общего собрания участников Общества: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Комсомольская, 1.

Время начала регистрации участников общего собрания участников: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания Общества: 10 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания участников Общества: 10 часов 40 минут.

Присутствовали участники Общества:

-Ибатуллина Рафина Агзамовна, 21 августа 1965 года рождения, место рождения: деревня Буадыбашево Татышлинского района Республики Башкортостан, паспорт серии 8010 №155574 выдан Отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Татышлинском районе 13.09.2010, проживающая по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, село Верхние Татышлы, улица Молодежная, дом 31, ИНН 024300907544, номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества – 6 250,00 руб., размер доли в уставном капитале Общества – 62,5 %;

-Мансурова Айгуль Ханифовна, 31 января 1981 года рождения, место рождения: деревня Старый Курдым Татышлинского района Республики Башкортостан, паспорт серии 8004 №864087 выдан Татышлинским РОВД Республики Башкортостан, проживающая по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, село Верхние Татышлы, улица Бадретдинова, дом 61, ИНН 024301686337, номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества – 3 750,00 руб., размер доли в уставном капитале Общества – 37,5 %.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Выбор председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
- 2.Об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на заседании.
- 3.О прекращении полномочий директора Общества.
- 4.Об избрании директора.

По вопросам повестки дня:

Выступили: Ибатуллина Р.А. и Мансурова А.Х.

Постановили:

1.Ибатуллина Р.А. избирается председателем общего собрания участников Общества, Мансурова А.Х. – секретарем общего собрания участников Общества.

Голосовали: «За» - 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Поставленное на голосование решение – принято единогласно.

2. В соответствии с Уставом 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 пункту 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

Голосовали: «За» - 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Поставленное на голосование решение – принято единогласно.

3.Прекратить полномочия директора Общества Ибатуллина Камиля Набиевича, 24.05.1964 года рождения, место рождения: деревня Старый Курдым Татышлинского района Республики Башкортостан, паспорт серии 80 09 №827245 выдан Отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Татышлинском районе 24.07.2009, код подразделения 020-063, проживающего по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, село Верхние Татышлы, улица Молодежная, дом 31, ИНН 024300603970, 22 февраля 2023 года.

Голосовали: «За» - 100 %; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Поставленное на голосование решение – принято единогласно.

4. Избрать исполняющим обязанности директора Общества Мансурова Айрата Усмановича, 22.02.1979 года рождения, место рождения: с. Верхние Татышлы Татышлинский район Башкирская АССР, паспорт серии 80 20 №191835 выдан МВД по Республике Башкортостан 23.10.2020, код подразделения 020-063, проживающего по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, село Верхние Татышлы, улица Бадретдинова, дом 61, ИНН 024302533679, на срок, предусмотренный уставом Общества с 27 февраля 2023 года.

Голосовали: «За» - 100 %; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Поставленное на голосование решение – принято единогласно.

Председатель собрания

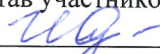
Р.А. Ибатуллина

Секретарь собрания

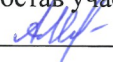
А.Х. Мансурова

Участники Общества:

-с протоколом общего собрания участников Общества от 22 февраля 2023 года №1 ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Ибатуллина Рафина Азамовна;

-с протоколом общего собрания участников Общества от 22 февраля 2023 года №1 ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Мансурова Айрат Усманович.