

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Лечебно-диагностический центр «Верис»

Дата проведения собрания: « 10 » июли 2020 года

Время проведения собрания: с 9 час. 00 мин. до 9 час. 30 мин.

Место проведения собрания: г. Киров, пер-к 2-й Кирпичный, д.2А

На собрании присутствуют следующие участники ООО «Лечебно-диагностический центр «Верис»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИМКОМ», владеющее долей 30% в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 6000 рублей, в лице директора Рыжкова Андрея Валентиновича.

2. **Перминов Сергей Николаевич**, владеющий долей 35% в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 7000 рублей.

3. **Хлимаков Василий Александрович**, владеющий долей 35% в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 7000 рублей.

На общем собрании присутствуют участники Общества, обладающие в совокупности 100 % голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. В соответствии с пунктом 7 статьи 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ

Выступил Перминов Сергей Николаевич, который предложил участникам Общества избрать Председателем собрания себя, а секретарем собрания Хлимакова Василия Александровича.

Предложено по всем вопросам голосовать открытым голосованием, путем поднятия рук.

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. участника Общества	Варианты голосования (кол-во голосов, %)		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	ООО «ИМКОМ»	X		
2	Перминов Сергей Николаевич	X		
3	Хлимаков Василий Александрович	X		

Принятое решение: избрать председателем собрания Перминова Сергея Николаевича, а секретарем собрания Хлимакова Василия Александровича.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Перминов Сергей Николаевич, который предложил голосовать по следующим вопросам повестки дня:

1. Назначение директора ООО «Лечебно-диагностический центр «Верис»:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Перминов С.Н., который предложил участникам Общества назначить директором ООО «Лечебно-диагностический центр «Верис» Хлимакова Василия Александровича сроком на 3 (три) года.

Голосовали:				
№ п/п	Ф.И.О. участника Общества	Варианты голосования (кол-во голосов, %)		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	ООО «ИМКОМ»	X		
2	Перминов Сергей Николаевич	X		
3	Хлимаков Василий Александрович	X		

Принятое решение: назначить директором ООО «Лечебно-диагностический центр «Верис» Хлимакова Василия Александровича сроком на 3 (три) года.

Лица, присутствующие на собрании, голосовавшие против принятия решений собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Подсчет голосов на общем собрании участников осуществлялся секретарем – Хлимаковым Василием Александровичем.

Председательствующий объявил собрание закрытым.

Председатель собрания _____ /С.Н.Перминов

Секретарь собрания _____ /В.А.Хлимаков

В соответствии с положениями Устава Общества настоящий протокол подписывается всеми участниками Общества.

Участники ООО «Лечебно-диагностический центр «Верис»:

Директор ООО «ИМКОМ» _____ /В.А.Рыжков

_____ /С.Н.Перминов

_____ /В.А.Хлимаков

В связи с подписанием настоящего протокола всеми участниками Общества, присутствующих на собрании и голосовавших «единогласно» по всем вопросам повестки дня, настоящий протокол не подлежит нотариальному удостоверению.