

**ПРОТОКОЛ № 12/03**  
**заседания Общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ФОРВАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ»**  
**ИНН 7817035469, ОГРН 1027808762211**  
**(далее по тексту – «Протокол»)**

Дата составления протокола: «12» марта 2018 года.

Дата проведения Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далее по тексту – «Общество» или ООО «ФОРВАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ»): «12» марта 2018 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества – собрание (совместное присутствие).  
Место проведения внеочередного общего собрания участников Общества: 198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 140, этаж 4, пом. 410.

Время проведения внеочередного общего собрания участников Общества: 10 часов 00 минут.

Регистрация лиц, имевших право участвовать во внеочередном общем собрании участников Общества:

Начало регистрации – 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации – 10 часов 15 минут.

Время открытия собрания – 10 часов 30 минут.

Время закрытия собрания – 11 часов 30 минут.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ участники Общества:**

1. Гражданин РФ Шестаков Алексей Анатольевич, пол мужской, 20.12.1976 года рождения, место рождения гор. Ленинград, паспорт гражданина РФ 40 03 043523, выдан 28.10.2002 года №55 отделом милиции Колпинского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-055, адрес регистрации: Санкт-Петербург, гор. Колпино, бульвар Трудящихся д.2, кв.212, владеющий 50% (Пятидесятью процентами) уставного капитала Общества.

2. ООО «ДВК-инжиниринг» (зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 07 февраля 2014 года, за основным государственным регистрационным номером 1147847043772, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица на бланке серии 78 № 009091812, ИНН/КПП 78065119394/780601001, находящееся по адресу: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, пом. 14-Н, №46, 47) в лице Генерального директора Общества Петрова Кирилла Николаевича, паспорт гражданина РФ 40 13 747159, выдан ТП № 65 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе г. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-065, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Федора Абрамова, д.16, корп.1, лит. А, кв. 708, владеющее 50% (Пятидесятью процентами) уставного капитала Общества.

Собрание правомочно, поскольку на нем присутствуют участники, которым принадлежат доли в уставном капитале Общества, сумма которых равна уставному капиталу.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества. О наделении Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества полномочиями по подсчету голосов.
2. Об определении способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
3. Об освобождении от должности Директора Общества Шестакова А.А. и назначение на должность Директора Общества Волкова Д.С.

**1. СЛУШАЛИ: «Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества. О наделении Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества полномочиями по подсчету голосов».**

По первому вопросу повестки дня выступил Шестаков Алексей Анатольевич и предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Петрова Кирилла Николаевича и Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Шестакова Алексея Анатольевича. Наделить Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества Шестакова Алексея Анатольевича полномочиями по подсчету голосов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества – Петрова Кирилла Николаевича и Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Шестакова Алексея Анатольевича. Наделить

Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества Шестакова Алексея Анатольевича полномочиями по подсчету голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Петров Кирилл Николаевич – «ЗА»

Шестаков Алексей Анатольевич – «ЗА»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества – Петрова Кирилла Николаевича и Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Шестакова Алексея Анатольевича. Наделить Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества Шестакова Алексея Анатольевича полномочиями по подсчету голосов.

**2. СЛУШАЛИ: «Об определении способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.**

По второму вопросу повестки дня выступил Шестаков Алексей Анатольевич с предложением 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.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить, в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества, не требующего согласно п.3. ст.67.1. ГК РФ нотариального удостоверения решения участников Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Петров Кирилл Николаевич – «ЗА»

Шестаков Алексей Анатольевич – «ЗА»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

Определить, в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества, не требующего согласно п.3. ст.67.1. ГК РФ нотариального удостоверения решения участников Общества.

**3. СЛУШАЛИ: «Об освобождении от должности Директора Общества Шестакова А.А. и назначении на должность Директора Общества Волкова Д.С.».**

По третьему вопросу повестки дня выступил Шестаков Алексей Анатольевич, который предложил освободить себя от должности Директора Общества и назначить на должность Директора Общества с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» гражданина РФ Волкова Дениса Сергеевича, пол мужской, 09.05.1979 года рождения, место рождения гор. Калининград, паспорт гражданина РФ 40 03 645512, выдан 13 отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 13.03.2003 года, код подразделения 782-013, адрес регистрации: Санкт-Петербург, проспект Косыгина д.15, кв.151 на срок, предусмотренный уставом Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Петров Кирилл Николаевич – «ЗА»

Шестаков Алексей Анатольевич – «ЗА»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

Освободить от должности Директора Общества Шестакова Алексея Анатольевича и назначить на должность Директора Общества с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» гражданина РФ **Волкова Дениса Сергеевича**, пол мужской, 09.05.1979 года рождения, место рождения гор. Калининград, паспорт гражданина РФ 40 03 645512, выдан 13 отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 13.03.2003 года, код подразделения 782-013, адрес регистрации: Санкт-Петербург, проспект Косыгина д.15, кв.151 на срок, предусмотренный уставом Общества

Все вопросы повестки были рассмотрены, собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Секретарь собрания \_\_\_\_\_



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is written over the line for the Chairman of the meeting. The second signature is written over the line for the Secretary of the meeting. A blue circular stamp is stamped over the signatures. The stamp contains the text: 'Общество с ограниченной ответственностью "ФОРВАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ" \* Санкт-Петербург \*'. The stamp is partially obscured by the signatures.

В настоящем документе  
прошито и пронумеровано  
« 2 » листов

*Мещеряков В. В.*

