

ПРОТОКОЛ № 5/2022
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Файненшл Сервисес»
ОГРН 1187847228579 (далее по тексту – Общество)

г. Санкт – Петербург

«05» июля 2022 года

Дата проведения собрания: «05» июля 2022 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: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 11 ч. 35 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 35 мин.

Собрание закрыто: 12 ч. 00 мин.

На собрании присутствовали следующие участники:

АО «МОНОПОЛИЯ» (ОГРН 1137847428905), в лице Управляющего директора Дмитриева Ильи Викторовича, действующего на основании Доверенности № 40-2021 от 06.12.2021. Доля в Уставном капитале Общества – 19999.8 руб. (Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять руб. 80 коп.) (99,999 %).

ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» (ОГРН 1157847343345), в лице Генерального директора АО «МОНОПОЛИЯ» - управляющей организации ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» - Михайловой Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава и Договора Д-14777.2021 от 06.12.2021. Доля в Уставном капитале Общества – 0.2 руб. (Ноль руб. 20 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 – Михайловой Екатерины Владимировны.
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, в связи с расторжением трудового договора по инициативе Михайловой Екатерины Владимировны (по собственному желанию), руководствуясь пп. 4 п. 16.2 Устава Общества, принять решение о досрочном прекращении ее полномочий как генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: руководствуясь пп. 4 пункта 16.2 Устава Общества, принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества – Михайловой Екатерины Владимировны с 06 июля 2022 года. Последний день полномочий Михайловой Екатерины Владимировны – 05 июля 2022 года.

Итоги голосования:

«За» – 100 % (всех участников общества)

«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 – Михайловой Екатерины Владимировны с 06 июля 2022 года. Последний день полномочий Михайловой Екатерины Владимировны – 05 июля 2022 года.

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 июля 2022 года сроком на 5 (пять) лет - по 06 июля 2027 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 % (всех участников общества)

«Против» – 0 %

«Воздержался» – 0 %

Подсчет голосов произвела 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 июля 2022 года сроком на 5 (пять) лет - по 06 июля 2027 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  И.В. Дмитриев

Секретарь собрания  Е.В. Михайлова

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

АО «МОНОПОЛИЯ»
Управляющий директор

 И.В. Дмитриев

ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»
Генеральный директор АО «МОНОПОЛИЯ»

 Е.В. Михайлова