**Общество с ограниченной ответственностью «АЛЛЮР»**

адрес местонахождения:

123456, г. Москва, 3-й бюджетный проезд, д.1

ОГРН 1234567891011, ИНН 1213141516

**Протокол № 18/2022**

**внеочередного общего собрания участников**

**общества с ограниченной ответственностью «АЛЛЮР»**

г. Москва 17 ноября 2022 г.

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие участников.

Дата проведения общего собрания - 17 ноября 2022 г.

Место проведения общего собрания (адрес): Москва, 3-й бюджетный проезд, д.1

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

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

Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.

Участники общества с ограниченной ответственностью **«АЛЛЮР»**

1. Викторова Виктория Викторовна (паспорт серии 1234 номер 161718, выдан ОУФМС России по Ленинскому р–ну г. Москва 18.07.2014). Доля в уставном капитале - 50%.
2. Александрова Александра Александровна (паспорт серии 1678 номер 97654, выдан ОУФМС России по Советскому р-ну г. Санкт-Петербурга 03.10.2017). Доля в уставном капитале - 50%.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО **«АЛЛЮР»** (далее - общество), составляет 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. общее собрание правомочно.

Открыл собрание: Викторова Виктория Викторовна.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Продление полномочий генерального директора.

**По первому вопросу повестки дня** - об избрании председателя общего собрания – слушали Викторову Викторию Викторовну, которая предложила избрать председателем собрания Александрову Александру Александровну, секретарем собрания – Викторову Викторию Викторовну.

**Голосовали:**

"за" - 100% голосов;

"против" - 0% голосов;

"воздержались" - 0% голосов.

**Постановили:** избрать председателем собрания Александрову Александру Александровну, секретарем собрания – Викторову Викторию Викторовну.

**По второму вопросу повестки дня** - о продлении полномочий генерального директора - слушали председателя собрания Александрову Александру Александровну, которая предложила продлить полномочия генерального директора общества Иванова Ивана Ивановича (дата рождения 17.04.1985, место рождения: г. Воронеж, паспорт серии 6209 номер 123467, выдан ОУФМС России по Советскому р-ну г. Санкт-Петербурга 21.10.2018 , зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Чекистов, л.5 кв.18) на срок, предусмотренный уставом Общества (2 года) с 18.11.2022 г.

**Голосовали:**

"за" - 100% голосов;

"против" - 0% голосов;

"воздержались" - 0% голосов.

**Постановили:** продлить полномочия генерального директора общества Иванова Ивана Ивановича (дата рождения 17.04.1985, место рождения: г. Воронеж, паспорт серии 6209 номер 123467, выдан ОУФМС России по Советскому р-ну г. Санкт-Петербурга 21.10.2018 , зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Чекистов, л.5 кв.18) на срок, предусмотренный уставом Общества (2 года) с 18.11.2022 г.

Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО **««АЛЛЮР» р**ассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Викторова В.В. - секретарь собрания.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель собрания: |  | *Александрова* |  /А.А. Александрова/ |  |
| Секретарь собрания: |  | *Викторова* |  /В.В. Викторова/ |  |
|  |  |  |  |  |

*17 ноября 2022 г.*

*Подписи участников:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Александрова* |  /А.А. Александрова/ |
| *Викторова* |  /В.В. Викторова/ |