

## ПРОТОКОЛ № 14

## Внеочередного Общего собрания участники Общества с ограниченной ответственностью "Экспа Софтвар"

Город Чебоксары

Дата составления протокола «15» декабря 2020 г.

Форма проведения Общего собрания: очная

### Присутствовали участники общества:

1. Никифоров Алексей Леонидович – 60% уставного капитала;
2. Маслов Борис Юрьевич – 20 % уставного капитала;
3. Никитин Андрей Витальевич – 20% уставного капитала.

ИТОГО 100% уставного капитала. Собрание правомочно

Форма голосования по вопросам повестки дня: очная

Общее собрание проводится без участия нотариуса.

### Выборы председательствующего общего собрания участников

Присутствующие предложили избрать председательствующего общего собрания Никифорова Алексея Леонидовича

«За» – 3 голоса (Никифоров А.Л., Маслов Б.Ю., Никитин А.В.),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решили: избрать председательствующего общего собрания Никифорова Алексея Леонидовича

### Выборы секретаря общего собрания участников

Присутствующие предложили избрать секретаря общего собрания участников Елизарову Ларису Владимировну

«За» – 3 голоса (Никифоров А.Л., Маслов Б.Ю., Никитин А.В.),

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решили: избрать секретарем общего собрания Елизарову Ларису Владимировну.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
- 2) Продление полномочий ООО «Экспа Софтвар» - Генерального директора Елизаровой Ларисы Владимировны

### РЕШИЛИ:

По первому вопросу: определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии

Голосовали:

«За» – 3 голоса (Никифоров А.Л., Маслов Б.Ю., Никитин А.В.),  
«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал Елизарова Л.В.**

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

**По второму вопросу:** Продление полномочий ООО «Экспа Софтвар» - Генерального директора Елизаровой Ларисы Владимировны

Голосовали:

«За» – 3 голоса (Никифоров А.Л., Маслов Б.Ю., Никитин А.В.),  
«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал Елизарова Л.В.**

Решение, принятое по второму вопросу продлить полномочия ООО «Экспа Софтвар» Генерального директора Елизаровой Ларисы Владимировны сроком на 5 (пять) лет

**Председательствующий:**

Никифоров Алексей Леонидович \_\_\_\_\_ (подпись)

**Секретарь собрания**

Елизарова Лариса Владимировна \_\_\_\_\_ (подпись)

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Никифоров Алексей Леонидович \_\_\_\_\_ (подпись)

Маслов Борис Юрьевич \_\_\_\_\_ (подпись)

Никитин Андрей Витальевич \_\_\_\_\_ (подпись)