

**ПРОТОКОЛ №3**  
**общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-М»**  
**ИНН 5029198803, КПП 502901001, ОГРН 1155029005339**

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-М» (далее по тексту также - ООО «Вектор-М», Общество): **«31» декабря 2023 года.**

Место нахождения Общества: 141018, Московская область, г. Мытищи, ул. Терешковой, д. 1А, ком. 303.

Вид собрания: внеочередное общее собрание участников (далее также - собрание, общее собрание).

Место проведения собрания: 141018, Московская область, г. Мытищи, ул. Терешковой, д. 1А, ком. 303.

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время проведения внеочередного общего собрания участников Общества:

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Дата составления Протокола внеочередного общего собрания участников: **«31» декабря 2023 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества:**

1. О внесении изменений в дополнительные виды деятельности Общества.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Общее количество участников ООО «Вектор-М» (далее по тексту также – участники): **2 (два) участника.**

**Лица, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании участников Общества, и размер принадлежащих им долей в уставном капитале ООО «Вектор-М»:**

1. **Нилов Егор Евгеньевич** (паспорт 46 08 №718979, выдан ТП в мкр. Ухтомского ОУФМС России по Московской обл. в Люберецком р-не, 04.07.2009 г., код подразделения 500-075, зарегистрирован по адресу: Московская обл., гор. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.15, кв.5). Доля в уставном капитале Общества – 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. **Черных Елена Юрьевна** (паспорт серия 46 06 № 956792, выдан 20.08.2005г. Отделом милиции №2 УВД Мытищинского района Московской области, код подразделения 503-051, зарегистрирована по адресу: 141021, Московская обл., Мытищи г., Лётная ул., дом 36, корпус 3, квартира 156). Доля в уставном капитале Общества – 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Личности присутствовавших (зарегистрированных в установленном порядке) лиц установлены.

Присутствовали все участники Общества (лично), обладающие в совокупности 100% (ста процентами) голосов. Кворум имеется, собрание правомочно рассматривать все вопросы повестки дня.

Все участники Общества до проведения внеочередного общего собрания участников ознакомлены с информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня.

В соответствии с положениями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ внеочередное общее собрание участников ООО «Вектор-М» открыла генеральный директор Общества Серёгина Наталья Викторовна.

На основании п. 5 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ генеральный директор ООО «Вектор-М» Серёгина Наталья Викторовна организовала проведение выборов председательствующего из числа участников Общества. Председательствующим был выбран (единогласно всеми участниками Общества) участник ООО «Вектор-М» гражданка РФ Черных Елена Юрьевна, генеральный директор Общества Серёгина Наталья Викторовна организует ведение протокола (является секретарем собрания).

**Слушали по первому вопросу повестки дня:** участника Общества Черных Е.Ю., которая предложила продлить срок действия полномочий Генерального директора Общества Серёгиной Натальи Викторовны сроком до 31 декабря 2024г.

**На голосование вынесли следующий вопрос:**

*О внесении изменений в дополнительные виды деятельности Общества.*

**Голосовали:**

«за» - единогласно (100% голосов);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно всеми участниками ООО «Вектор-М».

Подсчет голосов по первому вопросу повестки осуществлял участник Общества, председательствовавший на внеочередном общем собрании участников, Черных Е.Ю.

