

**Протокол № 1**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Мостмеханика»**

Санкт-Петербург

Дата: «04» апреля 2019 г.

Присутствовали:

Гражданин Российской Федерации – **Яблочков Григорий Владимирович**, владеющий долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Мостмеханика» стоимостью 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей, что составляет 76 % уставного капитала Общества,

Гражданка Российской Федерации – **Быстрова Екатерина Сергеевна**, владеющая долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Мостмеханика» стоимостью 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей, что составляет 24 % уставного капитала Общества

Повестка дня:

1. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников ООО «Мостмеханика» решений и состава участников ООО «Мостмеханика», присутствующих при принятии решений.
2. О распределении прибыли ООО «Мостмеханика» по итогам 2018 года.
3. О продлении полномочий Генерального директора ООО «Мостмеханика».

После обсуждения вопросов повестки дня общее собрание

**постановило:**

**По первому вопросу повестки дня:**

Определить способ подтверждения принятия общим собранием участников ООО «Мостмеханика» решений и состава участников ООО «Мостмеханика», присутствующих при принятии решений путем подписания протокола общего собрания участников ООО «Мостмеханика» всеми участниками ООО «Мостмеханика».

По первому вопросу голосовали «ЗА» единогласно, «Против» -- нет, «Воздержался» -- нет.

**По второму вопросу повестки дня:**

Прибыль ООО «Мостмеханика» по итогам 2018 года не распределять среди участников Общества.

По второму вопросу голосовали «ЗА» единогласно, «Против» -- нет, «Воздержался» -- нет.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Продлить полномочия Яблочкова Григория Владимировича (дата рождения 16.08.1978 года, место рождения гор. Братск Иркутской области, паспорт гражданина РФ 25 04 № 024582, выдан Отделом внутренних дел Падунского округа гор.Братска Иркутской области 17.12.2003 г., код-подразделения 383-003, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д.12, корп. 2, кв. 44) сроком на 5 лет.

По третьему вопросу голосовали «ЗА» единогласно, «Против» -- нет, «Воздержался» -- нет.

**ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ООО «Мостмеханика»:**



Подпись

Яблочков Г.В.

Подпись

Быстрова Е.С.

М.П.