

Протокол № 3
общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью "МИВАГ"
Решение об утверждении упрощенной (финансовой) отчетности
за 2022 год ООО «МИВАГ».

Место нахождения Общества – 629300, Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Ленинградский проспект, дом 5.

Дата проведения собрания - "03" марта 2023 г.

Место проведения собрания - 629300, Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Ленинградский проспект, дом 5.

Время начала регистрации - 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания - 09 часов 10 минут.

Время закрытия собрания - 10 часов 00 минут.

Присутствовали: Кочетов Валерий Валентинович, Пеньевский Дмитрий Вячеславович.

Участники Общества в составе 2-х человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %, доля, принадлежащая обществу, - 0 %.

Кворум - 100%.

Генеральный директор ООО «МИВАГ» - Пеньевский Дмитрий Вячеславович.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества Кочетова Валерия Валентиновича.

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: "За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

По итогам голосования Председателем собрания избран Кочетов Валерий Валентинович. Ведение протокола поручено Пеньевскому Дмитрию Вячеславовичу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МИВАГ» за 2022 год.

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества, который изложил информацию о финансовых итогах деятельности и финансовом состоянии Общества по результатам 2022 года:

- выручка за 2022 год составила 30 758 707 рублей, затраты в общем разрезе составили 25 784 900 рублей, УСН налог с оборота за минусом страховых взносов составил 922 762 рублей, прибыль по итогам года составила 4 051 045 рублей. Утвердить упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решение, принятое по вопросу повестки дня: **Утвердить упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.**

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания _____ /Кочетов Валерий Валентинович/

Секретарь собрания _____ /Пеньевский Дмитрий Вячеславович/



89 АА 1069880

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ
(ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ
ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа

Тринадцатого января две тысячи двадцать первого года

Я, Прохорова Светлана Анатольевна, нотариус нотариального округа города Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на внеочередном общем собрании участников **Общества с ограниченной ответственностью "МИВАГ"**, адрес юридического лица: 629300, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 5 (пять), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1028900626677, которое проводилось тринадцатого января две тысячи двадцать первого года с 11:00 до 11:45 в помещении по адресу: **Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Молодежная, дом 7"г" (семь " г")**(помещение нотариальной конторы нотариуса Прохоровой С.А.), при наличии кворума, необходимого для проведения внеочередного общего собрания участников в размере 100 процентов голосов, приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Избрание председателя внеочередного общего собрания":

принято решение: "Избрать председателем внеочередного общего собрания **КОЧЕТОВА Валерия Валентиновича**".

2. По второму вопросу повестки дня: "Избрание секретаря внеочередного общего собрания":

принято решение: "Избрать секретарем внеочередного общего собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов, **ПЕНЬЕВСКОГО Дмитрия Вячеславовича**".

3. По третьему вопросу повестки дня: "Избрание генерального директора Общества на срок с 13.01.2020 по 31.12.2025":

принято решение: "**Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "МИВАГ" (ОГРН 1028900626677) ПЕНЬЕВСКОГО Дмитрия Вячеславовича 26.03.1964 года рождения (паспорт 74 08 687257 выдан 07.05.2009)**".

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Определение способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии":

принято решение: "В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений, которые будут приниматься в будущем на общих собраниях участников Общества (очередных и внеочередных), проводимых посредством очного голосования, избрать следующий способ подтверждения - принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством."

г.Новый

Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:

ПЕНЬЕВСКИЙ Дмитрий Вячеславович, 26 марта 1964 года рождения, место рождения: гор. Асбест Свердловской области, паспорт гражданина Российской Федерации 74 08 687257, выданный отделом УФМС России по Ямало-Ненецкому А.О. в городе Новый Уренгой 07 мая 2009 года, код подразделения 890-003, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Молодежная, дом 7"Г", квартира 1, количество принадлежащих голосов - **50% (пятьдесят) процентов;**

КОЧЕТОВ Валерий Валентинович, 19 июня 1959 года рождения, место рождения: гор. Салават Башкирской АССР, паспорт гражданина Российской Федерации 74 04 480706, выданный Управлением внутренних дел гор. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа 26 октября 2004 года, код подразделения 892-001, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, пр. Губкина, дом 11, квартира 8, количество принадлежащих голосов - **50% (пятьдесят) процентов;**

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

против - 0;
воздержались - 0.

2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

против - 0;
воздержались - 0.

3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

против - 0;
воздержались - 0.

4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

против - 0;
воздержались - 0.

Правоспособность Общества с ограниченной ответственностью "МИВАГ" проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников **Общества с ограниченной ответственностью "МИВАГ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 89/21-н/89-2021-1-21.

Уплачено за совершение нотариального действия: 6100 руб. 00 коп.



С.А.Прохорова



1.079.400