

ПРОТОКОЛ № 1/2025
внеочередного Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
"ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА"

г. Москва

«15» мая 2025 года

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА"

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА"

Адрес юридического лица: 115035, Г.МОСКВА, УЛ САДОВНИЧЕСКАЯ, Д. 72, СТР. 1, ЭТАЖ 1 ПОМ III КОМ 6

Место нахождения Общества г. Москва

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание участников

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Собрание участников проводится посредством очного голосования.

Время начала регистрации участников собрания: 9 ч. 50 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 ч. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 10 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 ч. 00 мин.

Информация о направлении участникам уведомлений о проведении Собрания:

Уведомления вручены участникам Общества нарочно.

Присутствовали участники Общества:

Участник 1: **Шувалов Сергей Вячеславович** - владеет 50% Уставного капитала, номинальной стоимостью 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят рублей);

Участник 2: **Гладышевский Михаил Алексеевич** - владеет 50% Уставного капитала, номинальной стоимостью 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят рублей);

На собрании присутствуют участники, владеющие 100% долей Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА" (далее «Общество»). Кворум имеется.

Единогласно Председателем собрания участников был избран **Шувалов Сергей Вячеславович**

Единогласно Секретарем собрания участников был избран **Гладышевский Михаил Алексеевич**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Определение способа удостоверения принятых общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии.
- 2) Изменение местонахождения Общества.
- 3) Регистрация изменений.

РЕШИЛИ:

- 1) определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии

Голосовали:

«За» – 2 голоса (С.В. Шувалов, М.А. Гладышевский),

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

Решение принято единогласно. Голоса считал М.А. Гладышевский.

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 участниками.

2) изменить местонахождение Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА" на следующий адрес: 115035, г. Москва, муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, дом 72, строение 1, помещение 2/1.

Голосовали:

«За» – 2 голоса (С.В. Шувалов, М.А. Гладышевский),

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

Решение принято единогласно. Голоса считал М.А. Гладышевский.

3) Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: осуществить регистрацию соответствующих изменений в регистрирующем органе. Ответственным назначить Генерального директора Общества – Евсееву Валерию Михайловну.

Голосовали:

«За» – 2 голоса (С.В. Шувалов, М.А. Гладышевский),

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

Решение принято единогласно. Голоса считал М.А. Гладышевский.

Председатель собрания:

Шувалов Сергей Вячеславович _____ (подпись)

Секретарь собрания

Гладышевский Михаил Алексеевич _____ (подпись)

Подписи Участников:

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

Шувалов Сергей Вячеславович _____ (подпись)

Гладышевский Михаил Алексеевич _____ (подпись)