

**Общество с ограниченной ответственностью «СВАБ»
423030, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НУРЛАТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД
НУРЛАТ, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ, 14, ОГРН: 1021605355826, Дата присвоения
ОГРН: 09.11.2002, ИНН: 1632003897, КПП: 163201001**

ПРОТОКОЛ № 01/2025

**общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью
«СВАБ»**

г. Нурлат

«15» апреля 2025 года

Вид общего собрания: очередное.

Форма проведения: очная (заседание).

Место проведения общего собрания:

Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Шоссейная, 12

Время проведения общего собрания: 15 апреля 2025 года, 14 часов 00 минут.

Общее количество участников Общества: 6 (шесть)

На собрании присутствуют: 6 участников Общества:

- Морозов Василий Степанович (паспорт серия 9201 № 679998, выдан ОВД Нурлатского района РТ от 14.12.2001 г., код подразделения 162-050), доля в уставном капитале – 56,16 %;
- Представитель от Сафиуллина Рифа Ахтямовича (доля в уставном капитале – 18,04 %) – Мустафин Ахтям Раилевич (паспорт серия 45 23 № 809029, выдан ГУ МВД России по г. Москве 09.11.2023 г., код подразделения 770-004) на основании доверенности № 16 АА 8918452 от 15.04.2025 года.
- Грачев Геннадий Николаевич (паспорт серия 9201 № 679780 выданный ОВД Нурлатского района РТ от 13.12.2001 г., код подразделения 162-050), доля в уставном капитале – 2,3 %;
- Салахов Разым Ахметович (паспорт серия 9203 № 769973 выданный ОВД Нурлатского района РТ от 09.10.2002 г., код подразделения 162-050), доля в уставном капитале – 2,3 %;
- Фатхутдинова Роза Ахметовна (паспорт серия 9201 № 679786 выданный ОВД Нурлатского района РТ от 13.12.2001 г., код подразделения 162-050), доля в уставном капитале – 3,16 %;
- Представитель от Сибагатуллиной Радифы Габдулловны (доля в уставном капитале – 18,04 %) – Гарифуллина Динара Ринатовна (паспорт 92 23 375148, выдан МВД по Республике Татарстан 04.09.2023 года, код подразделения 160-056) на основании доверенности 16 АА 9018505 от 05.04.2025 года.

Присутствующие на собрании участники обладают 100% голосов от общего числа голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта за 2024 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2024 год.
3. Принятие решения о возобновлении хозяйственной деятельности ООО «СВАБ»;
4. Принятие решения о прекращении полномочий ликвидационной комиссии и ее председателя;

5. Избрание директором ООО «СВАБ» участника Общества Морозова В.С. сроком на 3 года;
6. Установление размера оплаты труда директора Общества.

Слушали: председателя ликвидационной комиссии Общества Морозова В.С. открывающего заседание. Внесено предложение провести выборы председательствующего из числа участников общества. На голосование внесена кандидатура Морозова В.С. (с долей 56,16%).

По результатам голосования:

«за» — 5 голосов (Морозов В.С., Мустафин А.Р., Грачев Г.Н., Салахов Р.А., Фатхутдинова Р.А., общей долей 81,96%), «против» — 1 голос (Гарифуллина Д.Р., с долей 18,04%), «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято большинством голосов (с долей 81,96%). Подсчет голосов производил Морозов В.С.

Решили: избрать председателем Общего собрания Морозова Василия Степановича.

По первому вопросу повестки дня

Слушали: Морозова В.С. по вопросу утверждения годового отчета за 2024 год.

По результатам голосования:

«за» — 3 голоса (Морозов В.С., Р.А., Грачев, Р.А. Салахов Р.А., с долей 60,76%), «против» — 1 голос (Гарифуллина Д.Р., с долей 18,04%), «воздержался» — 2 голоса (Мустафин А.Р., Фатхутдинова Р.А., с долей 21,2%).

Решение принято большинством голосов. Подсчет голосов производил Морозов В.С.

Решили: утвердить годовой отчет за 2024 год

По второму вопросу повестки дня

Слушали: Морозова В.С. по вопросу утверждения годового бухгалтерского баланса за 2024 год.

По результатам голосования:

«за» — 4 голоса (Морозов В.С., Грачев Г.Н., Салахов Р.А. Фатхутдинова Р.А., с долей 63,92%), «против» — 1 голос (Гарифуллина Д.Р., с долей 18,04%), «воздержался» — 1 голос (Мустафин А.Р., с долей 18,04%).

Решение принято большинством голосов. Подсчет голосов производил Морозов В.С.

Решили: утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня.

Слушали: Морозова В.С. по вопросу принятия решения о возобновлении хозяйственной деятельности ООО «СВАБ». Ликвидация Общества не завершена в установленном законодательстве порядке и отведенные сроки.

По результатам голосования:

«за» — 5 голосов (Морозов В.С., Мустафин А.Р., Грачев Г.Н., Салахов Р.А. Фатхутдинова Р.А., с общей долей 81,96%), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 1 голос (Гарифуллина Д.Р., с долей 18,04%).

Решение принято большинством голосов. Подсчет голосов производил Морозов В.С.

Решили: возобновить хозяйственную деятельность ООО «СВАБ».

По четвертому вопросу повестки дня.

Слушали: Морозова В.С. по вопросу принятия решения о прекращении полномочий ликвидационной комиссии и ее председателя;

По результатам голосования:

«за» — 6 голосов (Морозов В.С., Мустафин А.Р., Грачев Г.Н., Салахов Р.А. Фатхутдинова Р.А., Гарифуллина Д.Р., с долей 100%), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов производил Морозов В.С.

Решили: прекратить полномочия ликвидационной комиссии ООО «СВАБ» и ее председателя.

По пятому вопросу повестки дня.

Слушали Морозова В.С. по вопросу избрания директором ООО «СВАБ» участника Общества Морозова В.С. (с долей 56,16%) сроком на 3 года;

По результатам голосования:

«за» — 5 голоса (Морозов В.С., Мустафин А.Р., Грачев Г.Н., Салахов Р.А. Фатхутдинова Р.А., с общей долей 81,96%), «против» — 1 голос (Гарифуллина Д.Р., с долей 18,04%), «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято большинством голосов. Подсчет голосов производил Морозов В.С.

Решили: избрать директором ООО «СВАБ» Морозова В.С. сроком на 3 года.

По шестому вопросу повестки дня.

Слушали: Морозова В.С. по вопросу установления размера оплаты труда директору Общества. Внесено предложение установить оклад в размере 30 000 рублей.

По результатам голосования:

«за» — 5 голосов (Морозов В.С., Мустафин А.Р., Грачев Г.Н., Салахов Р.А. Фатхутдинова Р.А., с долей 81,96%), «против» — 1 голос (Гарифуллина Д.Р., с долей 18,04%), «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято большинством голосов. Подсчет голосов производил Морозов В.С.

Решили: установить директору Общества оклад в размере 30 000 рублей.

Председатель Общего собрания  В.С. Морозов

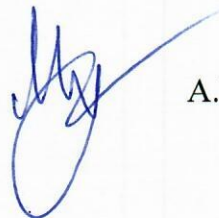
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

С протоколом ознакомлен.
Возражений и дополнений не имею.
Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:



В.С. Морозов

С протоколом ознакомлен.
Возражений и дополнений не имею.
Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:



А.Р. Мустафин

С протоколом ознакомлен.
Возражений и дополнений не имею.
Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:



Г.Н. Грачев

С протоколом ознакомлен.
Возражений и дополнений не имею.
Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:



Р.А. Салахов

С протоколом ознакомлен.
Возражений и дополнений не имею.
Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:



Р.А. Фатхутдинова

С протоколом ознакомлен.
Возражений и дополнений не имею.
Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:



Д.Р.Гарифуллина