

ПРОТОКОЛ № 2/2021
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Фортис» (далее по тексту – «Общество»)

г. Санкт-Петербург

«09» апреля 2021 года

Дата проведения собрания: 09 апреля 2021 года.

Место проведения собрания: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1, лит. А, пом. 17Н

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников.

Время начала регистрации участников собрания: 11 ч. 15 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 11 ч. 20 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 20 мин.

Собрание закрыто: 11 ч. 45 мин.

На собрании присутствовали следующие участники:

Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ», в лице генерального директора Михайловой Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава. Доля в Уставном капитале Общества – 9 999,9 (девять тысяч девятьсот девяносто девять руб. 90 коп.) (99,999 %).

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ», в лице генерального директора Дмитриева Ильи Викторовича, действующего на основании Устава. Доля в Уставном капитале Общества – 0,1 (ноль руб. 10 коп.) (0,001 %).

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %. Наличие кворума – 100 % голосов. Собрание правомочно.

Избраны:

Председателем собрания – Михайлова Е.В.

Секретарем собрания – Дмитриев И.В.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества – Демченко В.Л.
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО «МОНОПОЛИЯ», и утверждение условий договора с ней.

По первому вопросу повести дня слушали Михайлову Е.В., которая предложила, руководствуясь пп. 4 п. 16.2 Устава Общества, принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества – Демченко Виталия Леонидовича.

Вопрос, поставленный на голосование: руководствуясь пп. 4, 14 пункта 16.2 Устава Общества, принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества – Демченко Виталия Леонидовича с 12 апреля 2021 года. Последний день полномочий Демченко Виталия Леонидовича – 11 апреля 2021 года.

Итоги голосования:

«За» – 100 %

«Против» – 0 %

«Воздержался» – 0 %

Подсчет голосов производил Дмитриев И.В.

Решили: руководствуясь пп. 4, 14 пункта 16.2 Устава Общества, принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества – Демченко Виталия Леонидовича с 12 апреля 2021 года. Последний день полномочий Демченко Виталия Леонидовича – 11 апреля 2021 года.

По второму вопросу повести дня слушали Михайлову Е.В., которая предложила, руководствуясь пп. 4 пункта 16.2 Устава Общества, принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО «МОНОПОЛИЯ».

Вопрос, поставленный на голосование: руководствуясь пп. 4 пункта 16.2, пп. 17.7 Устава Общества, принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Акционерному обществу «МОНОПОЛИЯ» (ИНН 7810766685) с 12 апреля 2021 года сроком на 5 (пять) лет до 11 апреля 2026 года (включительно).

Поручить Дмитриеву Илье Викторовичу:

- 1) подписать от имени Общества договор на оказание услуг по управлению Обществом и осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа с управляющей организацией на следующих условиях: управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними регламентирующими документами (Применимые нормы). Управляющая организация принимает на себя полномочия по принятию всех

руководящих решений в рамках текущей деятельности Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Применимыми нормами эти вопросы отнесены к компетенции общего собрания участников Общества.

- 2) согласовать иные условия договора с управляющей организацией, в том числе, сумму и порядок оплаты, условия и порядок оказания управляющей организацией иных услуг;
- 3) в течение срока действия договора - подписывать акты об оказанных услугах по договору с управляющей организации.

Итоги голосования:

«За» – 100 %

«Против» – 0 %

«Воздержался» – 0 %

Подсчет голосов производил Дмитриев И.В.

Решили: руководствуясь пп. 4 пункта 16.2, пп. 17.7 Устава Общества, принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Акционерному обществу «МОНОПОЛИЯ» (ИНН 7810766685) с 12 апреля 2021 года сроком на 5 (пять) лет до 11 апреля 2026 года (включительно).

Поручить Дмитриеву Илье Викторовичу:

- 4) подписать от имени Общества договор на оказание услуг по управлению Обществом и осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа с управляющей организацией на следующих условиях: управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними регламентирующими документами (Применимые нормы). Управляющая организация принимает на себя полномочия по принятию всех руководящих решений в рамках текущей деятельности Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Применимыми нормами эти вопросы отнесены к компетенции общего собрания участников Общества.
- 5) согласовать иные условия договора с управляющей организацией, в том числе, сумму и порядок оплаты, условия и порядок оказания управляющей организацией иных услуг;
- 6) в течение срока действия договора - подписывать акты об оказанных услугах по договору с управляющей организации.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества исчерпана. Вопросов и дополнений не поступило.

Председатель собрания  Е.В. Михайлова

Секретарь собрания  И.В. Дмитриев

В соответствии с п. 16.16. устава принятие общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствующих при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими при его принятии.

Генеральный директор АО «МОНОПОЛИЯ»  Е.В. Михайлова

Генеральный директор ООО «МОНОПОЛИЯ»  И.В. Дмитриев

