**ПРОТОКОЛ № 5**

**внеочередного Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«ЛЕГИСТ»**

г. Новосибирск «23» сентября 2021 года

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Гарант» (далее именуемое Общество).

Место проведения собрания: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 62, офис 313.

Дата и время проведения собрания: «23» сентября 2021 г., 10.00 – 11.00 по местному времени.

Собрание проводиться в форме совместного присутствия участников Общества (очной форме).

Лицо, инициировавшее созыв, подготовку и проведение собрания: Галезникова Ирина Олеговна.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 05 минут.

Время подсчета голосов: 10 часов 55 минут – 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут.

Дата составления протокола собрания: «23» сентября 2021 г.

**Присутствовали:**

Галезникова Ирина Олеговна, дата рождения 17.05.1982, паспорт гражданина Российской Федерации серия 50 11 № 898209, выдан Отделом УФМС России по Новосибирской области в Советском районе г. Новосибирска 11.10.2011, код подразделения 540-010, зарегистрирована по адресу: 630057, г. Новосибирск, ул. Бердышева, д. 5, кв.243, владеющая долей в уставном капитале Общества в размере 33,4% номинальной стоимостью 10 050 (Десять тысяч пятьдесят) рублей;

Марсакова Татьяна Викторовна, дата рождения 01.09.1980, паспорт гражданина Российской Федерации серия 50 04 № 549681, выдан УВД Искитимского района Новосибирской области 20.09.2004, код подразделения 542-018, зарегистрирована по адресу: 630017, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 165/4, кв. 44, владеющая долей в уставном капитале Общества в размере 33,3% номинальной стоимостью 10 020 (Десять тысяч двадцать) рублей;

Антонова Яна Викторовна, дата рождения 19.10.1981, паспорт гражданина Российской Федерации серия 50 03 № 501795, выдан ОВД Заельцовского района города Новосибирска 02.10.2002, код подразделения 542-003, зарегистрирована по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. Обская, д. 50, кв. 67, владеющая долей в уставном капитале Общества в размере 33,3% номинальной стоимостью 10 020 (Десять тысяч двадцать) рублей.

Полномочия лиц, участвующих в собрании, проверены и подтверждены.

Общее число долей в уставном капитале Общества, которые имеют право голоса на Общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании), составляет 100% уставного капитала Общества.

Лица, принявшие участие в Общем собрании обладали 100% уставного капитала по количеству принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, что составляет 100% уставного капитала Общества. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, **Общее собрание участников Общества и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Вопрос об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания участников Общества.
2. Вопрос об одобрении и предоставлении права Директору Общества совершать крупные сделки стоимостью до 454 300 (четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

**1.** **По первому вопросу слушали Галезникову Ирину Олеговну:**

Предложено избрать Председателем Общего собрания участников И.О. Галезникову. Избрать Секретарем Общего собрания участников Т.В. Марсакову.

Голосовали: **“ЗА” - 100 голосов, что составляется 100% голосов.**

**“ПРОТИВ” - 0 голосов.**

**“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов.**

**Решили**:

Избрать Председателем Общего собрания участников И.О. Галезникову. Избрать Секретарем Общего собрания участников Т.В. Марсакову. Подсчет голосов возложить на Секретаря Общего собрания участников Т.В. Марсакову.

**2. По второму вопросу слушали Галезникову Ирину Олеговну:**

Предложено одобрить совершение Обществом крупных сделок (сумма одной сделки не должна превышать 454 300 (четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек рублей по результатам запроса предложений в электронной форме, проводимого на электронной торговой площадке <http://www.roseltorg.ru/> на оказание услуг по консультационному и техническому сопровождению процедуры оформления и получения лицензии на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности. Начальная максимальная цена контракта, установленная, Акционерным обществом «Международный аэропорт «Внуково», составляет 454 300 (четыреста пятьдесят четыре тысячи триста рублей. Предоставить Директору Общества право совершения и подписания всех документов, необходимых для заключения крупных сделок сумма по каждой из которых не должна превышать 454 300 (четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Голосовали: **“ЗА” - 100 голосов, что составляется 100% голосов.**

**“ПРОТИВ” - 0 голосов.**

**“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 голосов.**

**Решили**:

Одобрить совершение Обществом крупных сделок (сумма одной сделки не должна превышать 454 300 (четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек по результатам запроса предложений в электронной форме, проводимого на электронной торговой площадке <http://www.roseltorg.ru/> на оказание услуг по консультационному и техническому сопровождению процедуры оформления и получения лицензии на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности. Начальная максимальная цена контракта, установленная, Акционерным обществом «Международный аэропорт «Внуково», составляет 454 300 (четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) рублей). Предоставить Директору Общества право совершения и подписания всех документов, необходимых для заключения крупных сделок сумма по каждой из которых не должна превышать 454 300 (четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Лица, проводившие подсчет голосов: Секретарь собрания.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: таких лиц нет.

По всем вопросам повестки дня участники Общества проголосовали единогласно «ЗА».

Решения приняты. Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

**Председатель Общего собрания участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Галезникова**

**Секретарь Общего собрания участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Марсакова**

Тождественность изложенного в настоящем протоколе с фактами (событиями, действиями), решениями, процедурами, имевшими место на прошедшем 23 сентября 2018 года Общем собрании участников Общества, принятие Общим собранием участников Общества, содержащихся в настоящем протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, согласно п. 11.15. Устава Общества, подтверждаются подписями всех участников Общества:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Фамилия, имя, отчество, подпись)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Фамилия, имя, отчество, подпись)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Фамилия, имя, отчество, подпись)