

Протокол № 2
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Деловой партнер охраны труда»
ОГРН 1127017023462, ИНН 7017313759
(далее – ООО «Деловой партнер ОТ»)

город Томск, 29 мая 2023 года

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения общего собрания: очное заседание (совместное присутствие участников).

Место проведения собрания: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОМСК ГОРОД, КРЫЛОВА УЛИЦА, ДОМ 4/1, ПОМЕЩЕНИЕ Ц, Ш, 1-6.

Дата проведения собрания: 29 мая 2023 года

Время начала регистрации участников: 09:00.

Время окончания регистрации участников: 09:10.

Открытие общего собрания: 09:10.

Общее собрание закрыто: 09:30.

Участники ООО «Деловой партнер ОТ»:

1. Поляков Константин Андреевич (паспорт 69 08 № 313429 выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОР. ТОМСКА от 03.03.2009 г., код подразделения 700-009, адрес регистрации: 634009, Томская область, г. Томск, переулок Карташный, д. 6, кв. 42), владеющий долей в размере **33.32999999999998 процентов голосов**;
2. Кольчурина Надежда Евгеньевна (паспорт 69 13 №594744 выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ГОР. ТОМСКА от 20.02.2014 г., код подразделения 700-011, адрес регистрации: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Трифонова, д. 22, кв. 44), владеющая долей в размере **33.32999999999998 процентов голосов**;
3. Гулин Дмитрий Игоревич (паспорт 69 08 №315567 выдан ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОР. СЕВЕРСКЕ от 14.01.2009 г., код подразделения 700-014, адрес регистрации: 636037, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, д.42, кв. 105), владеющая долей в размере **33.34000000000003 процентов голосов**.

Присутствовали все участники, владеющих в совокупности 100 % голосов.

Кворум для принятия решения – 2/3 голосов.

Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О внесении изменений в Устав ООО «Деловой партнер ОТ».

По первому вопросу: Выступил Поляков К.А., который предложила избрать председателем собрания Полякова К.А., секретарем Кольчурину Н.Е., и назначить Гулина Д.И. ответственным за подсчет голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов.

«ПРОТИВ» - 0 % голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов.

Решение – принято.

Постановили: избрать председателем собрания Полякова К.А., секретарем Кольчурину Н.Е., и назначить Гулина Д.И. ответственным за подсчет голосов.

По второму вопросу: выступил Поляков К.А., с предложением о внесении изменении в Устав ООО «Деловой партнер ОТ» (с учётом изменений в Устав № 1 от 13 октября 2022 года), учитывая некорректное обозначение даты принятия первоначальной версии Устава, указанной в изменениях в Устав № 1 от 13 октября 2022 года (указана дата устава 14 февраля 2020 года вместо верной 03 марта 2020 года), а также наличие в изменениях в Устав № 1 от 13 октября 2022 года технических ошибок:

1. Пункт 2.12. Устава – исключить.
2. Дополнить Устав пунктом 9.2.1. следующего содержания:
9.2.1. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников, со всеми правами и обязанностями, предусмотренными законодательством и положениями настоящего Устава.
3. Дополнить Устав пунктом 9.13.1. следующего содержания:

9.13.1. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения.

4. Изложить пункт 8.1. Устава в следующей редакции:

8.1. Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

5. Абзац 3 пункта 2.3. Устава изложить в следующей редакции:

Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда;
- проведение специальной оценки условий труда;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов.

«ПРОТИВ» - 0 % голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов.

Решение – принято.

Постановили: внести следующие изменения в Устав ООО «Деловой партнер ОТ» (с учётом изменений в Устав № 1 от 13 октября 2022 года), учитывая некорректное обозначение даты принятия первоначальной версии Устава, указанной в изменениях в Устав № 1 от 13 октября 2022 года (указана дата устава 14 февраля 2020 года вместо верной 03 марта 2020 года), а также наличие в изменениях в Устав № 1 от 13 октября 2022 года технических ошибок:

1. Пункт 2.12. Устава – исключить.

2. Дополнить Устав пунктом 9.2.1. следующего содержания:

9.2.1. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников, со всеми правами и обязанностями, предусмотренными законодательством и положениями настоящего Устава.

3. Дополнить Устав пунктом 9.13.1. следующего содержания:

9.13.1. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения.

4. Изложить пункт 8.1. Устава в следующей редакции:

8.1. Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

5. Абзац 3 пункта 2.3. Устава изложить в следующей редакции:

Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда;
- проведение специальной оценки условий труда;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек.

Обязанность по совершению всех действий, необходимых для регистрации изменений, вносимых в Устав ООО «Деловой партнер ОТ», возложить на Генерального директора Общества – Полякова К.А.

Все вопросы повестки рассмотрены. По всем вопросам повестки принято решение.

Подписи:


Председатель собрания:

Поляков К.А. ()

Секретарь собрания:

Кольчурина Н.Е. ()

Лицо, проводившее подсчет голосов

Гулин Д.И. ()