

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация

Город Волгоград.

Четырнадцатого октября две тысячи двадцать четвертого года.

Я, **Устинова Олеся Николаевна**, временно исполняющая обязанности нотариуса города Волгограда Трудовой Алевтины Викторовны, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что четырнадцатого октября две тысячи двадцать четвертого года внеочередным общим собранием участников **Общества с ограниченной ответственностью "Венера"**, место нахождения: город Волгоград, адрес: 400117, город Волгоград, Бульвар 30-летия Победы, дом 39Б, офис 19, ОГРН 1063460024022, ИНН 3445079459,

при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. **Вопрос повестки дня:** О прекращении полномочий директора Общества.

Принятое решение: Прекратить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью «Венера» **Погосовой Аллы Викторовны**, ИНН 344403819700 с 14 октября 2024 года.

Количество поданных за принятие решения голосов – 100%.

Состав участников: **Погосова Алла Викторовна**, 26.02.1957 года рождения, паспорт серия 18 04 номер 311460, выдан Центральным РОВД гор. Волгограда 05.01.2004 года, код подразделения 342-008, зарегистрирована: Волгоградская область, Городищенский район, п. Царицын, ул. Зеленая (Волта), д. 1 – собственник доли в уставном капитале общества, составляющей 50% его уставного капитала;

Погосова Татьяна Валентиновна, 20.11.1977 года рождения, паспорт серия 18 22 номер 946570, выдан ГУ МВД России по Волгоградской области 19.01.2023 года, код подразделения 340-001, зарегистрирована: г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 11 – собственник доли в уставном капитале общества, составляющей 50% его уставного капитала. *Количество принадлежащих им голосов – 100%;*

2. **Вопрос повестки дня:** Об избрании директора Общества.

Принятое решение: Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «Венера» - **Иванову Ирину Валентиновну**, 15.07.1964 года рождения, место рождения – г. Волгоград, паспорт 18 09 325096, выдан Отделом УФМС России по Волгоградской области в Кировском районе города Волгограда 11.08.2009 года, код подразделения 340-003, зарегистрированную по адресу: г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 94, кв. 98. *Количество поданных за принятие решения голосов – 100%.*

Состав участников: **Погосова Алла Викторовна**, 26.02.1957 года рождения, паспорт серия 18 04 номер 311460, выдан Центральным РОВД гор. Волгограда 05.01.2004 года, код подразделения 342-008, зарегистрирована: Волгоградская область, Городищенский район, п. Царицын, ул. Зеленая (Волта), д. 1 – собственник доли в уставном капитале общества, составляющей 50% его уставного капитала;

Погосова Татьяна Валентиновна, 20.11.1977 года рождения, паспорт серия 18 22 номер 946570, выдан ГУ МВД России по Волгоградской области 19.01.2023 года, код подразделения 340-001, зарегистрирована: г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 11 – собственник доли в уставном капитале общества, составляющей 50% его уставного капитала. *Количество принадлежащих им голосов – 100%.*

Правоспособность Общества с ограниченной ответственностью "Венера" проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью "Венера" указанных в нём решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 34/28-н/34-2024-5-2031

Уплачено за совершение нотариального действия: 3 200 рублей.

О. Н. Устинова

Устинова



24.840.632

ПРОТОКОЛ №45

внеочередного общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью «Венера»

(ОГРН 1063460024022, ИНН 3445079459)

г. Волгоград

«14» октября 2024 года

Вид собрания: внеочередное

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие участников.

Дата проведения внеочередного общего собрания: «14» октября 2024г.

Место проведения собрания: город Волгоград, улица Землячки, дом 58, корпус 1, помещение нотариальной конторы нотариуса города Волгограда Трудовой Алевтины Викторовны.

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 10 минут.

Открытие собрания: 12 часов 15 минут

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут.

Присутствовали участники ООО «Венера»:

- ✓ Погосова Алла Викторовна, 26.02.1957 года рождения, паспорт серия 18 04 номер 311460, выдан Центральным РОВД г. Волгограда 05.01.2004 года, код подразделения 342-008, зарегистрирована: Волгоградская область, Городищенский район, п. Царицын, ул. Зеленая (Волта), д. 1 – 50% голосов Общества;
- ✓ Погосова Татьяна Валентиновна, 20.11.1977 года рождения, паспорт серия 18 22 номер 946570, выдан ГУ МВД России по Волгоградской области 19.01.2023 года, код подразделения 340-001, зарегистрирована: г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 11 – 50% голосов Общества

Совокупность долей участников ООО «Венера», включенных в список участников общества и присутствующих на собрании, составляет – 100% (сто процентов).

Кворум для проведения собрания имеется.

Процедурные вопросы: Открытие собрания и избрание председателя собрания. Открывает собрание участник общества Погосова Алла Викторовна, предложившая избрать участника общества Погосову Татьяну Валентиновну председателем собрания, а секретарем собрания участника общества Погосову Аллу Викторовну.

Присутствующие участники голосовали «ЗА» единогласно. Председателем собрания выбрана Погосова Татьяна Валентиновна, а секретарем собрания Погосова Алла Викторовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий директора Общества.
2. Об избрании директора Общества.

СЛУШАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Погосова Татьяна Валентиновна и предложила прекратить полномочия директора - Погосовой Аллы Викторовны, ИНН 344403819700 с «14» октября 2024 года.

Голосовали:

«За» - 100%

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение: принято

Постановили: Прекратить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью «Венера» Погосовой Аллы Викторовны, ИНН 344403819700 с «14» октября 2024 года.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Погосова Татьяна Валентиновна и предложила избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «Венера» сроком на три года с «15» октября 2024 года Иванову Ирину Валентиновну, 15.07.1964 года рождения, место рождения – г. Волгоград, паспорт 1809 325096, выдан Отделом УФМС России по Волгоградской области в Кировском районе города Волгограда 11.08.2009 года, код подразделения 340-003, зарегистрирована по адресу: г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 94, кв. 98.

Голосовали:

«За» - 100%

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение: принято

Постановили: избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «Венера» сроком на три года с «15» октября 2024 года Иванову Ирину Валентиновну, 15.07.1964 года рождения, место рождения – г. Волгоград, паспорт 1809 325096, выдан Отделом УФМС России по Волгоградской области в Кировском районе города Волгограда 11.08.2009 года, код подразделения 340-003, зарегистрирована по адресу: г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 94, кв. 98.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, по всем вопросам решения приняты единогласно.

Председатель собрания

/Погосова Татьяна Валентиновна/

Секретарь собрания

и ответственный за подсчет голосов

/Погосова Алла Викторовна/

Подписи участников общего собрания:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовала по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлена, возражений не имею

/Погосова Татьяна Валентиновна/

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовала по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлена, возражений не имею

/Погосова Алла Викторовна/