

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАР ИНВЕСТ»

350049, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, КРАСНЫХ ПАРТИЗАН УЛ., Д. 180, КАБИНЕТ 110, ОГРН: 1212300030535, Дата присвоения
ОГРН: 28.05.2021, ИНН: 2308279574, КПП: 230801001

ПРИКАЗ №4

г. Краснодар

27.10.2021 г.

1. В соответствии с Протоколом №3 общего внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кар Инвест» от «26» октября 2021 года я, Колбинцева Надежда Викторовна вступаю в должность Генерального директора Общества с 27.10.2021 г.

Генеральный директор
ООО МКК «КАР ИНВЕСТ»
Колбинцева Н.В.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАР ИНВЕСТ»

350049, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, КРАСНЫХ ПАРТИЗАН УЛ., Д. 180, КАБИНЕТ 110, ОГРН: 1212300030535, Дата присвоения ОГРН: 28.05.2021, ИНН: 2308279574, КПП: 230801001

Протокол № 3

общего внеочередного собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кар Инвест»

г. Краснодар

26.10.2021

Место проведения: г. Краснодар,

Время начала собрания: 09 часов 00 минут

Время окончания собрания: 10 часов 00 минут

Участники ООО:

Яицкий Артем Александрович, владелец доли в размере 30% - 3 голоса;

Башкатов Вадим Александрович, владелец доли в размере 70% - 7 голосов.

Присутствовали:

1. Участник Яицкий Артем Александрович, ИНН 260503336586

2. Участник Башкатов Вадим Александрович, ИНН 541022693060

Кворум имеется – 100% голосов. Собрание правомочно.

Порядок созыва внеочередного общего собрания соблюден.

Согласно п. 12.25 Устава ООО МКК «Кар Инвест» способ подтверждения принятия решений Общества установлен следующим образом: решения Общего собрания общества оформляются письменно и подтверждаются подписью участников, без нотариального удостоверения. Такой способ будет применяться в отношении всех дальнейших решений общества.

В связи с наличием в Уставе Общества альтернативного способа подтверждения решений общего собрания путем подписания всеми участниками Общества, нотариальное удостоверение не требуется.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. Прекращение полномочий Генерального Директора ООО МКК «Кар Инвест» - Лысенко Дареджан Спартаковны.
3. Избрание нового Генерального Директора ООО МКК «Кар Инвест» - Колбинцевой Надежды Викторовны.
4. Поручение новому Генеральному директору Колбинцевой Надежде Викторовне внесение сведений в ЕГРЮЛ о смене генерального директора в регистрирующий орган.

По первому вопросу повестки дня, постановили:

Избрать председательствующим собрания Башкатова Вадима Александровича, секретарем общего собрания учредителей Яицкого Артема Александровича. Назначить лицом, осуществляющим подсчет голосов Башкатова Вадима Александровича.

Голосовали: «ЗА» единогласно; «ПРОТИВ» нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня, постановили:

В связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, прекратить полномочия прежнего Генерального директора ООО МКК «Кар Инвест» - Лысенко Дареджан Спартаковны 30.11.1990 года рождения, место рождения с. Малый Арагял Богдановского р-на Респ. Грузия, паспорт РФ 03 16 465415, выдан ОУФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ ПРИКУБАНСКОМ ОКРУТЕ Г. КРАСНОДАРА, 10.05.2016, код подразделения 230-007, адрес регистрации: г. Краснодар, ул. Симиренко, д.71, корп.1, кв.321 с 26.10.2021 и расторгнуть с ней трудовой договор.

Голосовали: «ЗА» единогласно; «ПРОТИВ» нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня, постановили:

Избрать нового Генерального директора ООО МКК «Кар Инвест» - Колбинцеву Надежду Викторовну, 30.11.1978 года рождения, место рождения г. Краснодар, паспорт РФ 0321 917542, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, 10.06.2021, код подразделения 230-004, адрес регистрации: г. Краснодар, пр-т. Чекистов, д. 28, кв.111 и 27.10.2021 заключить с ней трудовой договор. Полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора, предоставить сроком на 5 (пять) лет, согласно п.13.1. Устава Общества.

Голосовали: «ЗА» единогласно; «ПРОТИВ» нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня, постановили:

Внесение сведений в ЕГРЮЛ о смене Генерального директора в регистрирующий орган поручить новому Генеральному директору ООО МКК «Кар Инвест» - Колбинцевой Надежде Викторовне.

Голосовали: «ЗА» единогласно; «ПРОТИВ» нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Решение принято единогласно.

Подписи:

Яицкий Артем Александрович /

Башкатов Вадим Александрович /

Председательствующий собранием /

Секретарь собрания: /



Яицкий Артем Александрович /

Башкатов Вадим Александрович /