



Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1053600309927 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.04.2020 за  
ГРН 1053600309927

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
генеральным директором в  
электронной подписью  
лица с ограниченной ответственностью  
сведения о сертификате эп

Сертификат: 0440СФ602АВС1В840БВ780072023ЕЗ  
Владелец: Мария Милкашова  
Межрайонная ИФНС России №12 по Воронежской области  
Действителен: с 10.01.2020 по 10.01.2021

Председатель собрания

О.В. Горожанкина

# УСТАВ

## ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

### «АКТИВ-МЕНЕДЖМЕНТ»

(новая редакция)

г. Воронеж - 2020 г



КОПИЯ ВЕРНА

подпись *Горожанкина О.В.*  
26.04.2021

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Актив-менеджмент», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив-менеджмент»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив-менеджмент».

1.3. Общество является юридическим лицом, имеет право в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет печать со своим наименованием, может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, эмблему, иные реквизиты с фирменной символикой. Общество может от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за пределами территории РФ.

1.4. Права участников определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

- управление недвижимым имуществом;
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение воды;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;



КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Генеральный директор О.В.  
26.04.2024



- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право получать кредиты в рублях и в иностранной валюте.



3.6. Основное общество, которое имеет право давать Обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников основного общества.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачивается денежными средствами.

4.2. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены договором об учреждении, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Не распределенные или не проданные доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись

*Генеральный директор О.В.*  
26.04.2021



4.3. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

В случае увеличения Уставного капитала за счет имущества Общества, сумма, на которую увеличивается Уставный капитал, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда. При этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

Условия и порядок увеличения Уставного капитала Общества определяется федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей участника в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Условия и порядок уменьшения Уставного капитала Общества определяется федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.5. Общество обязано уменьшить Уставный капитал, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех известных ему кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом на дату государственной регистрации Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией и состоянием имущества Общества;



- на отчуждение своей доли (ее части) третьим лицам и Обществу, передачу ее по наследству. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- получение в случае ликвидации части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости.

5.2. Участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

5.3. Другие права участника определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.4. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные договором об учреждении общества и федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

## 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Директор.

6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, далее именуемое «Собрание», которое вправе принять решение по любому вопросу, касающемуся деятельности Общества. Собрания могут быть очередными и внеочередными.

6.3. В состав Собрания входят участники Общества (их представители). Полномочия представителя участника должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Участник вправе в любое время заменить своего представителя в Собрании, поставив в известность об этом других участников. Участник вправе передать свои полномочия в Собрании другому участнику или представителю другого участника Общества.



**КОПИЯ ВЕРНА**



6.4. К компетенции Собрания относятся:

а) определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

б) изменение Устава Общества, в т.ч. изменение размера его Уставного капитала;

в) избрание, досрочное прекращение полномочий директора Общества, а также принятие решения о передаче его полномочий управляющему, утверждение его кандидатуры и условий договора с ним) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, включая его филиалы;

г) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

д) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

е) создание дочерних обществ, создание, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о них;

ж) определение условий оплаты труда директора;

з) принятие документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

и) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;

к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

м) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов;

н) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы им исполнительному органу Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте «б», «м» п. 6.4. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Принятие Собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Собрании, подтверждаются подписанием протокола Собрания всеми участниками, присутствовавшими на Собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.



6.6. Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, созывается не реже одного раза в год. Оно должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.7. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подтверждаются подписанием единственным участником. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

6.8. Директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Директор назначается Собранием сроком на 1 (один) год, подотчетен ему и организует выполнение его решений. К компетенции директора относится решение всех вопросов, не отнесенных к компетенции Собрания.

6.9. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на всех отечественных, иностранных предприятиях, в фирмах, органах и организациях, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, утверждает штаты, открывает расчетные и иные счета в кредитных учреждениях, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

Полномочия директора могут быть переданы управляющему на основании заключенного с ним договора.

6.10. Договор с директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Собрании участников Общества, на котором был избран Директор, или лицом, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

## 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в Уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким участникам Общества без согласия остальных участников Общества.

7.2. Продажа участником своей доли (части доли) третьим лицам разрешается. Участники Общества пользуются правом преимущественной покупки доли участника (части доли) перед третьими лицами пропорционально размеру своей доли.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет



КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

*Горюхиной О.В.*  
26.04.2024



оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный настоящим уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Директором.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

У Общества не возникает право преимущественной покупки перед третьими лицами.

7.3. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, осуществляется без согласия остальных участников Общества.

## 8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.



8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8.3. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

## 9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. По решению Собрания в Обществе создаются Резервный и другие фонды, определяются их размеры, порядок пополнения и т.д.

## 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению общего собрания участников либо по решению суда, а в случаях, установленных законом — по решению уполномоченных государственных органов.

10.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом всех известных ему кредиторов и публикует в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

10.3. Порядок и условия реорганизации Общества определяются законодательством РФ.

10.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в





форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

## 11. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ликвидируется:

- по решению Общего собрания участников;
- по решению суда в случае несостоятельности (банкротства), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.2. Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также рассчитывается с участником Общества, принимает меры к получению дебиторской задолженности, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию участников.

Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Общество принимает к рассмотрению предъявляемые кредиторами требования в течение 2 (двух) месяцев с момента публикации о ликвидации.

Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество или его стоимость передается ликвидационной комиссией Участнику Общества.

11.3. Ликвидация Общества при несостоятельности (банкротстве) осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)».

11.4. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает учет и сохранность по месту нахождения его исполнительного органа следующих документов:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;



11

КОПИЯ ВЕРНА  
Подпись *[подпись]*  
26.04.2004

- решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- решения Участника Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями Участника, Директора.

12.2. Общество обеспечивает своевременную передачу указанных документов на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись *Горбул*

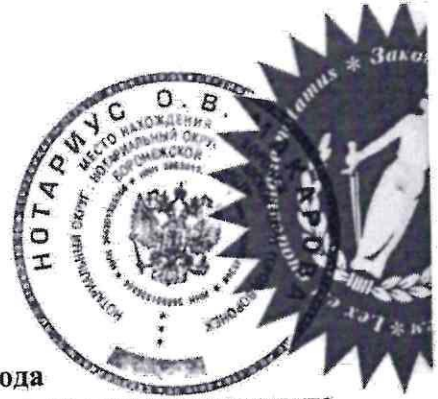
*Горбулова О.В.*  
26.04.2021



Пронумеровано / Прошито

12 (два) экземпляров

КОПИЯ ВЕРНА  
«Актин»  
подпись  
Росси́нская Федера́ция \* ПОСРЕДСТВО \*  
ОТДЕЛЕНИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРОЙ \*  
16.04.2021



Российская Федерация  
Город Воронеж Воронежская область

Тринадцатого мая две тысячи двадцатого года

Я, Макарова Оксана Викторовна, нотариус нотариального округа городского округа город Воронеж Воронежской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 36/136-н/36-2020-6-2150

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 650 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1300 руб. 00 коп.



*Оксана Викторовна Макарова*  
О.В.Макарова

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью  
*13/13* листов  
Нотариус *Оксана Викторовна Макарова*



КОПИЯ ВЕРНА

подпись *Оксана Викторовна Макарова*  
Город Воронеж О.В.  
26.04.2021



**Протокол  
общего собрания участников  
общества с ограниченной ответственностью «Актив-менеджмент»  
(ОГРН 1053600309927, ИНН 3664066163 – далее Общество)**

г. Воронеж

«16» апреля 2021 года

**Наименование Общества** – общество с ограниченной ответственностью «Актив-менеджмент» (ООО «Актив-менеджмент»)

**Место проведения** – 394006, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д. 3а, оф. 211

**Форма проведения** – очное собрание

**Время начала собрания** – 10 часов 00 минут

**Время окончания собрания** – 10 часов 30 минут

Присутствовали участники:

**Гражданин РФ Старцев Андрей Викторович**, 21 февраля 1987 года рождения, место рождения – гор. Воронеж, паспорт гражданина РФ 20 06 779544, выдан Управлением внутренних дел Левобережного района города Воронежа 23.03.2007 г., код подразделения 362-004, зарегистрирован по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 7, кв. 15, владеющий долей в размере 90 % уставного капитала Общества – Участник 1,

**Гражданин РФ Горожанкина Ольга Владимировна**, 28.10.1976 года рождения, место рождения – город Воронеж, паспорт 20 03 599523, выдан Ленинским РОВД города Воронежа 28.02.2003 года, код подразделения 362-005, зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул. Грамши, д. 14, владеющий долей в размере 10 % уставного капитала Общества – Участник 2.

Присутствуют участники, в совокупности владеющие долями в размере 100 % уставного капитала Общества; кворум для принятия решения по всем вопросам полномочий общего собрания участников имеется. Председателем общего собрания участников единогласно избрана Горожанкина Ольга Владимировна. Секретарем общего собрания участников единогласно избран Старцев Андрей Викторович. Подсчет голосов осуществляет Старцев Андрей Викторович.

**Повестка общего собрания участников Общества:**

1. Об избрании Директора ООО «Актив-менеджмент».

По первому вопросу повестки дня выступил Старцев Андрей Викторович, который сообщил о прекращении полномочий директора ООО «Актив-менеджмент» Горожанкиной Ольги Владимировны с 30.04.2021 г., и необходимости избрания директора Общества. В связи с этим предложил избрать на должность директора Общества Горожанкину Ольгу Владимировну (с 01.05.2021 года по 30.04.2022 года).

Вопрос об избрании директора ООО «Актив-менеджмент» на новый срок был поставлен на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» единогласно.

**Решили:** Избрать на новый срок на должность директора ООО «Актив-менеджмент» Горожанкину Ольгу Владимировну, 28.10.1976 года рождения, место рождения – город Воронеж, паспорт 20 03 599523, выдан Ленинским РОВД города Воронежа 28.02.2003 года,



код подразделения 362-005, зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул. Грамши, д. 14, сроком на один год (с 01.05.2021 года по 30.04.2022 года).

Председателем общего собрания участников оглашено, что в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Согласно абз. 3 п. 6.5 Устава ООО «Актив-менеджмент», утвержденного решением общего собрания участников «Актив-менеджмент» от 20.04.2020 г. (протокол общего собрания участников «Актив-менеджмент» от «20» апреля 2020 г.) принятие собранием участников Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на собрании участников, подтверждаются подписанием протокола собрания участников всеми участниками, присутствовавшими на собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

Председатель

 /О.В. Горожанкина/


Секретарь

 /А.В. Старцев/

Участник 1

 /А.В. Старцев/

Участник 2

 /О.В. Горожанкина/

