

Протокол № 1  
очередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью  
«НПО АУПТ СИСТЕМ» (ООО "НПО АУПТ СИСТЕМ")

город Москва

«27» марта 2023 года

Начало собрания: 09 часов 00 минут.

Окончание собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, Нагатинская наб, дом № 64, помещение I, комната 8.

Присутствовали участники:

Епихин Ярослав Александрович - владелец доли в уставном капитале Общества, составляющей 50 % Уставного капитала Общества;

Ермохин Дмитрий Васильевич – владелец доли в уставном капитале Общества, составляющей 50 % Уставного капитала Общества.

Кворум для проведения собрания имеется. На очередном общем собрании участников Общества присутствовали участники Общества, владеющие в совокупности 100 % уставного капитала Общества.

Повестка дня собрания:

1. О продлении полномочий генерального директора ООО.

Очередное Общее собрание участников ООО "НПО АУПТ СИСТЕМ" открыл Епихин Я.А., который предложил выбрать Председателя собрания. Далее была предложена для избрания Председателем собрания кандидатура Ермохина Д.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем очередного общего собрания участников ООО "НПО АУПТ СИСТЕМ".

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. участника Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Епихин Я.А.	за	-	-
2	Ермохин Д.В.	за	-	-

Принятое решение: Избрать Председателем очередного общего собрания участников ООО "НПО АУПТ СИСТЕМ" Ермохина Д.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

О продлении полномочий генерального директора ООО.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. участника Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Епихин Я.А.	за	-	-
2	Ермохин Д.В.	за	-	-

Принятое решение: Голосованием принято решение: продлить полномочия генерального директора Епихина Я.А. на 5 лет с 27.03.2023 г. до 27.03.2028 г.

Участники Общества:



Председатель собрания Ермохин Д.В.



Епихин Я.А.

