

**ПРОТОКОЛ № 28/2021**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ»**  
**(ОГРН 5067847272334, далее по тексту – «Общество»)**

Санкт-Петербург

05 октября 2021 года

Дата проведения собрания: 05 октября 2021 года

Место проведения собрания: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, лит. А, пом. 17Н

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников

Время начала регистрации участников собрания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 ч. 05 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 05 мин.

Собрание закрыто: 11 ч. 00 мин.

**Присутствовали следующие участники:**

**Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» (ОГРН 1137847428905)**, в лице генерального директора Михайловой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава. Доля в Уставном капитале Общества – 29 999,7 (двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять руб. 70 коп.) (99,999 %).

**Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» (ОГРН 1157847343345)**, в лице генерального директора Стариковского Льва Александровича, действующего на основании Устава. Доля в Уставном капитале Общества – 0,3 (ноль руб. 30 коп.) (0,001 %).

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %. Наличие кворума – 100 % голосов. Собрание правомочно.

**Избраны:**

Председателем собрания – Михайлова Екатерина Владимировна

Секретарем собрания – Стариковский Лев Александрович

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества – Дмитриева И.В.
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО «МОНОПОЛИЯ» и утверждение условий договора с ней.

**Собрание открыто.**

По первому вопросу повестки дня слушали Михайлову Е.В., которая предложила, руководствуясь пп. 4 п. 16.2 Устава Общества, принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества – Дмитриева Ильи Викторовича в связи с его переводом к другому работодателю.

**Вопрос, поставленный на голосование:** руководствуясь пп. 4 пункта 16.2 Устава Общества, принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества – Дмитриева Ильи Викторовича с 06 октября 2021 года в связи с его переводом к другому работодателю. Последний день полномочий Дмитриева Ильи Викторовича – 05 октября 2021 года. Уполномочить Михайлову Е.В. на подписание соглашения к трудовому договору с Дмитриевым Ильей Викторовичем.

**Итоги голосования:**

«За» – 100 %

«Против» – 0 %

«Воздержался» – 0 %

Подсчет голосов производил Стариковский Л.А.

**Решили:** руководствуясь пп. 4 пункта 16.2 Устава Общества, принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества – Дмитриева Ильи Викторовича с 06 октября 2021 года в связи с его переводом к другому работодателю. Последний день полномочий Дмитриева Ильи Викторовича – 05 октября 2021 года. Уполномочить Михайлову Е.В. на подписание соглашения к трудовому договору с Дмитриевым Ильей Викторовичем.

По второму вопросу повестки дня слушали Михайлову Е.В., которая предложила, руководствуясь пп. 4 пункта 16.2, п. 17.7 Устава Общества, ст. 42 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО «МОНОПОЛИЯ».

**Вопрос, поставленный на голосование:** руководствуясь пп. 4 пункта 16.2, п. 17.7 Устава Общества, ст. 42 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «МОНОПОЛИЯ» (ИНН 7810766685) с 06 октября 2021 года сроком на 5 (пять) лет до 05 октября 2026 года (включительно).



Поручить Обществу с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» в лице его генерального директора Стариковского Льва Александровича:

- 1) подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и об оказании услуг по управлению Обществом с управляющей организацией на следующих условиях: управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними регламентирующими документами (Применимые нормы). Управляющая организация принимает на себя полномочия по принятию всех руководящих решений в рамках текущей деятельности Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Применимыми нормами эти вопросы отнесены к компетенции общего собрания участников Общества. Управляющая организация в дополнение к исполнению полномочий единоличного исполнительного органа оказывает Обществу дополнительные услуги в объеме и порядке, согласуемом в приложениях к договору.
- 2) согласовать иные условия договора с управляющей организацией, в том числе сумму и порядок оплаты, условия и порядок оказания управляющей организацией иных услуг;
- 3) в течение срока действия договора – подписывать акты об оказанных услугах по договору с управляющей организацией.

**Итоги голосования:**

«За» – 100 %

«Против» – 0 %

«Воздержался» – 0 %

Подсчет голосов производил Дмитриев И.В.

**Решили:** руководствуясь пп. 4 пункта 16.2, п. 17.7 Устава Общества, ст. 42 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «МОНОПОЛИЯ» (ИНН 7810766685) с 06 октября 2021 года сроком на 5 (пять) лет до 05 октября 2026 года (включительно).

Поручить Обществу с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» в лице его генерального директора Стариковского Льва Александровича:

- 1) подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и об оказании услуг по управлению Обществом с управляющей организацией на следующих условиях: управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними регламентирующими документами (Применимые нормы). Управляющая организация принимает на себя полномочия по принятию всех руководящих решений в рамках текущей деятельности Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Применимыми нормами эти вопросы отнесены к компетенции общего собрания участников Общества. Управляющая организация в дополнение к исполнению полномочий единоличного исполнительного органа оказывает Обществу дополнительные услуги в объеме и порядке, согласуемом в приложениях к договору.
- 2) согласовать иные условия договора с управляющей организацией, в том числе сумму и порядок оплаты, условия и порядок оказания управляющей организацией иных услуг;
- 3) в течение срока действия договора - подписывать акты об оказанных услугах по договору с управляющей организацией.


На этом повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества исчерпана. Вопросов и дополнений не поступило.

Председатель собрания  Е.В. Михайлова

Секретарь собрания  Л.А. Стариковский

В соответствии с п. 16.16. Устава Общества принятие общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствующих при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими при его принятии:

Генеральный директор АО «МОНОПОЛИЯ»  Е.В. Михайлова

Генеральный директор ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»  Л.А. Стариковский