

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОДОР – ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»
(ООО «АВТОДОР – ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»)
(место нахождения: город Москва)

ПРОТОКОЛ № 263 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОДОР – ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»

Дата проведения собрания: 07 октября 2022 года;

Место проведения собрания: г. Москва, Страстной бульвар, дом 9, зал совещаний на 5 этаже «Смоленск»;

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13 час. 30 мин.;

Время проведения собрания: с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.;

Форма проведения собрания: заседание;

Дата составления протокола: 07 октября 2022.

Участники, присутствующие на собрании:

1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор» (далее – ООО УК «Автодор»), в лице генерального директора Мауля Александра Викторовича, действующего на основании устава – участник ООО «Автодор – Платные Дороги» (далее – Общество) – 99% долей;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Инжиниринг», в лице генерального директора Могильного Константина Витальевича, действующего на основании устава – участник ООО «Автодор – Платные Дороги» – 1% долей.

Приглашенные лица:

1. Дунаев Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ООО «Автодор – Платные Дороги»;

2. Шпак Олеся Владимировна – Начальник Отдела корпоративного сопровождения деятельности ООО УК «Автодор».

Общее количество голосов, которыми обладают участники – 100 голосов.

Количество голосов, которыми обладают участники, присутствовавшие на собрании – 100 голосов.

Кворум для рассмотрения и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Собрание правомочно.

Председательствующим на заседании единогласно избран Мауль Александр Викторович.

Секретарем заседания, лицом, осуществляющим подсчет голосов, избрана Шпак Олеся Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги»;

2. Об избрании Временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги»;

3. Об определении условий трудового договора Временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги».

По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий на заседании Мауль Александр Викторович, который предложил общему собранию участников

Общества, связи с истечением срока действия трудового договора с генеральным директором ООО «Автодор – Платные Дороги» на основании п. 1 ст. 79 и п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации, прекратить полномочия генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги» Дунаева Дмитрия Юрьевича. Считать 07.10.2022 последним днем работы Дунаева Дмитрия Юрьевича в ООО «Автодор – Платные Дороги».

Предложение Мауля А.В. было вынесено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100 (сто) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с истечением срока действия трудового договора с генеральным директором ООО «Автодор – Платные Дороги» на основании п. 1 ст. 79 и п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации, прекратить полномочия генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги» Дунаева Дмитрия Юрьевича. Считать 07.10.2022 последним днем работы Дунаева Дмитрия Юрьевича в ООО «Автодор – Платные Дороги».

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий на заседании Мауль Александр Викторович, который предложил общему собранию участников Общества избрать Временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги» Климова Дмитрия Витальевича, _____ года рождения, паспорт: _____, выдан _____, зарегистрирован по адресу: _____, с 08.10.2022 сроком на 1 год.

Предложение Мауля А.В. было вынесено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100 (сто) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги» Климова Дмитрия Витальевича, _____ года рождения, паспорт: _____, выдан _____, зарегистрирован по адресу: _____, с 08.10.2022 сроком на 1 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий на заседании Мауль Александр Викторович, который предложил общему собранию участников Общества определить условия трудового договора Временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги» с Климовым Дмитрием Витальевичем (в том числе утвердить размер оплаты труда) согласно приложению.

Предложение Мауля А.В. было вынесено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100 (сто) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить условия трудового договора Временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги» с Климовым Дмитрием Витальевичем (в том числе утвердить размер оплаты труда) согласно приложению.

Приложение: проект трудового договора Временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги».

Участник Общества

ООО УК «Автодор»

в лице Генерального директора А.В. Мауля

Участник Общества

ООО «Автодор – Инжиниринг»

в лице Генерального директора К.В. Могильног

Председательствующий на заседании

А.В. Мауля

Секретарь заседания

О.В. Шпак

Ознакомлен: _____ /Д.Ю. Дунаев/
Генеральный директор ООО «Автодор – Платные Дороги»