

Решение Учредителя (собственника) ЧОУВО «СПБМСИ» № 1/20

Место проведения: город Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, дом 72, литер А

Дата и время проведения: 09 сентября 2020 года, с 14:00 до 16:00

Общее количество участников общества с ограниченной ответственностью «Ренкор» (далее – Учредитель (собственник)): 3, обладающие 310 000 рублей уставного капитала, составляющего 100 % голосов.

Присутствовали участники Учредителя (собственника):

1. Шулутко Борис Ильич – номинальная стоимость доли участия в Учредителе (собственнике) – 108000 руб., что составляет 34,84 % голосов
2. Макаренко Светлана Викторовна – номинальная стоимость доли участия в Учредителе (собственнике) – 101000 руб., что составляет 32,58 % голосов
3. Мальцев Сергей Борисович – номинальная стоимость доли участия в Учредителе (собственнике) – 101000 руб., что составляет 32,58 % голосов

КВОРУМ: присутствовали участники, обладающие 100 % голосов.

Собрание в соответствии с Уставом Учредителя (собственника) правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Процедурные вопросы:

Принятие решения о выборе Председателя внеочередного общего собрания участников, секретаря, лиц, осуществляющих подсчет голосов (п. 8.10 Устава Учредителя (собственника)).

Решили: Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Учредителя (собственника) Макаренко Светлану Викторовну, секретария собрания – Мальцева Сергея Борисовича, лицом, осуществляющим подсчет голосов – Мальцева Сергея Борисовича.

Голосовали: «ЗА» - 100 % (единолично), «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

Повестка дня:

1. Смена лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации (пп. 3 п. 4.1. Устава ЧОУВО «СПБМСИ»)

По 1 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Макаренко С.В., которая предложила сменить лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации (пп. 3 п. 4.1. Устава ЧОУВО «СПБМСИ»), освободить от должности Ректора Шулутко Бориса Ильича, назначить на должность Ректора Мальцева Сергея Борисовича сроком на 5 лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % (единолично), «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сменить лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации (пп. 3 п. 4.1. Устава ЧОУВО «СПБМСИ»), освободить от должности Ректора Шулутко Бориса Ильича, назначить на должность Ректора Мальцева Сергея Борисовича сроком на 5 лет.

Председатель собрания _____ /Макаренко Светлана Викторовна/

Секретарь собрания _____ /Мальцев Сергей Борисович/

Участники Учредителя (собственника):

Участник 1 _____ /Шулутко Борис Ильич/

Участник 2 _____ /Макаренко Светлана Викторовна/

Участник 3 _____ /Мальцев Сергей Борисович/

М.П.

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Иванова Татьяна Викторовна

Должность: начальник учебно-методического отдела

Дата подписания: 24.11.2020 14:38:29

Уникальный идентификатор документа: 7744e55ae76c5118b3dd7b18631087d08

Уникальный идентификатор документа: b592acbf067744e55ae76c5118b3dd7b18631087d08

