

ПРОТОКОЛ № 6/н
внеочередного общего собрания участников
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРЫМ-МОСКВА-СТРОЙ»
(далее - Общество)

Форма проведения собрания: путем личного присутствия
Дата проведения собрания – «04» сентября 2019 г.
Место проведения собрания – город Севастополь, Россия
Время открытия собрания – 10.00
Время закрытия собрания – 11.00
Дата составления протокола – «04» сентября 2019 г.
Общее количество участников Общества - 2

Присутствовали участники:

1. Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ-С», ОГРН 1149204048476, ИНН/КПП 9204022640/920101001, юридический адрес: 299040, город Севастополь, улица Индустриальная, дом № 12/3, офис 6, владеет 90% уставного капитала, номинальной стоимостью 56343,60 рублей, в лице директора Степаненко Владимира Ивановича, имеющего право представлять Общество без доверенности в соответствии с Уставом;
2. Ильчук Виталий Владимирович, владеет 10% уставного капитала, номинальной стоимостью 6260,40 рублей.

Присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% голосов на общем собрании участников.

Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение способа подтверждения принятия решения участниками.
2. Выборы председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
3. Отстранение на время проведения проверки от исполнения обязанностей директора Общества Громадского Анатолия Степановича и назначение исполняющего обязанности директора Общества – Грицкевич Ирины Юрьевны.
4. Создание комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крым-Москва-Строй» за период с 2014 по 2019 года под руководством Грицкевич Ирины Юрьевны, определение полномочий комиссии.
5. Возложение на Громадского Анатолия Степановича на время работы комиссии обязанности директора по строительству ООО «Крым-Москва-Строй».
6. Возложение на и.о.директора Общества Грицкевич И.Ю. полномочий по осуществлению государственной регистрации вышеуказанных изменений в сведения об ООО «Крым-Москва-Строй» в Единый государственный реестр юридических лиц.

Обсуждение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: определили, что достоверность данного Протокола общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Крым-Москва-Строй» подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствующими на собрании.

По второму вопросу: избрали председательствующим на внеочередном общем собрании Общества (председателем собрания) Степаненко Владимира Ивановича, секретарем собрания - Ильчука Виталия Владимировича.

По вопросам 3-6 повестки дня: выступил Степаненко В.И., который сообщил, что в настоящее время в Обществе сложилась проблемная ситуация, связанная с несвоевременной сдачей в эксплуатацию объекта строительства, заказчиком которого явилось ООО «Крым-Москва-Строй», а директором Общества не были совершены действия по продлению разрешения на строительство объекта, не устранены ранее выявленные органом строительного надзора нарушения при строительстве объекта и данный объект предъявлен органам строительного надзора без выполнения на объекте всех работ, предусмотренных проектной документацией, то это вызвало ряд внеплановых проверок со стороны как контролирующих органов, так и прокуратуры, в результате чего Общество было привлечено к административной ответственности с наложением штрафных санкций.

В том числе, нарушение сроков строительства объектов повлекло за собой предъявление к Обществу исков от участников долевого строительства о взыскании компенсации нанесенного ущерба.

Не принятие срочных мер к устранению допущенных недостатков строительства объекта и урегулированию спорных отношений с участниками долевого строительства может повлечь за собой причинение Обществу крупного материального ущерба, в том числе утрату возможности выполнить обязательства по передаче квартир лицам, заключившим с Обществом договора долевого строительства.

Для устранения причин вышеуказанных нарушений и восстановления нормальной деятельности Общества необходимо проведение проверки всей деятельности Общества за период с 2014 по 2019 года, в том числе по заключению директором Общества Громадским А.С. договоров долевого участия (договоров бронирования) и привлечения денежных средств по указанным договорам.

РЕШИЛИ:

1. Отстранить на время проведения проверки от исполнения обязанностей директора Общества Громадского Анатолия Степановича и назначить исполняющего обязанности директора Общества – Грицкевич Ирину Юрьевну, которой предоставляется право подписывать все документы от имени Общества и выполнять все функции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренные разделом 8 Устава Общества.
2. Создать комиссию по проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крым-Москва-Строй» за период с 2014 по 2019 года под руководством Грицкевич Ирины Юрьевны, которой Громадский А.С. обязан будет передать все имеющиеся у него оригиналы договоров, заключенных Обществом в указанный период времени, а также печать Общества, уставные документы и все оригиналы иных документов, относящиеся к деятельности Общества.
Количество членов и состав комиссии определяет и.о. директора Общества Грицкевич И.Ю. Участники Общества имеют право направить для участия в работе комиссии своих представителей.
Срок проведения проверки – 2 (два месяца) с момента создания комиссии на основании приказа и.о. директора Общества.
3. Возложить на Громадского Анатолия Степановича на время работы комиссии обязанности директора по строительству ООО «Крым-Москва-Строй» с сохранением должностного оклада по прежней должности.
4. Возложить на и.о.директора Общества Грицкевич И.Ю. полномочия по осуществлению государственной регистрации вышеуказанных изменений в сведения об ООО «Крым-Москва-Строй» в Единый государственный реестр юридических лиц.

По всем вопросам повестки дня все участники Общества проголосовали единогласно «ЗА» - 100 % голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

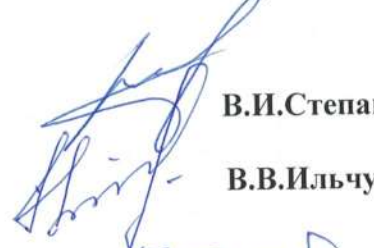
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Подписи участников:

ООО «МОСТ-С» в лице директора Степаненко В.И.



Ильчук В.В.




Председатель собрания

В.И.Степаненко

Секретарь собрания

В.В.Ильчук

Третьей лист протокола
общего собрания ООО
«Крым-Москва-Строй»
от 4 сентября 2019 г.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРЫМ-МОСКВА-СТРОЙ»**

ПРИКАЗ

04 сентября 2019 года

№ 6

О вступлении в должность

Я, Грицкевич Ирина Юрьевна, вступаю в должность исполняющего обязанности директора ООО «Крым-Москва-Строй» с 04 сентября 2019 года.

Основание: протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Крым-Москва-Строй» от 04.09.2019 года, трудовой договор.

И.о.директора



И.Ю.Грицкевич