



ООО «АБРО Индастрис»
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д.52,
оф. 101А
тел. (423)209-50-05
ОГРН 1092540003082
ОКПО 88279168
ИНН 2540154129 КПП 254001001

Протокол
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«АБРО Индастрис»
(ОГРН 1092540003082, ИНН 2540154129)

г. Владивосток

«19» марта 2024 г.

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения общего собрания - заседание.

Дата проведения заседания – «19» марта 2024 г.

Место проведения заседания (адрес): г. Владивосток, ул. Захарова 5.

Время начала регистрации участников заседания: 9:30.

Время окончания регистрации участников заседания: 10:00.

Открытие заседания: 10 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 10 часов 30 минут.

Участники общества с ограниченной ответственностью «АБРО Индастрис», присутствовавшие на собрании:

Ямковая Оксана Викторовна – (паспорт серия 0504 № 109655, выдан 08.12.2005 г. Тавричанским отделением милиции Надеждинского ОВД Приморского края, код подразделения 253-011); доля в уставном капитале - 10%;

Яковлева Наталья Дмитриевна – (паспорт серия 0510 № 809411, выдан 22 декабря 2010 года МРО УФМС России по Приморскому краю по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району, код подразделения 250-044) в лице Крашенинниковой Анны Константиновны, 01 октября 1981 года рождения, место рождения: г. Иркутск, паспорт гражданина РФ серия 05 16 № 411427, выдан 26 сентября 2016 года Отделением УФМС России по Приморскому краю во Фрунзенском районе г. Владивостока, код подразделения 250-008, зарегистрированной по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская д. 24, кв. 154, действующей на основании доверенности, удостоверенной Долиной Ольгой Ивановной, нотариусом Спасского нотариального округа Приморского края, серия 25АА № 3906944, зарегистрированной в реестре за № 25/37-н/25-2024-1-554 от 06.03.2024, доля в уставном капитале – 41%

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на заседании участникам ООО «АБРО Индастрис» (далее - Общество), составляет 51% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание правомочно.

Яковлев Евгений Анатольевич – (паспорт серия 0502 № 758240, выдан Фрунзенским РОВД г. Владивостока 16.03.2002, код подразделения 252-005); доля в уставном капитале - 49%, о времени и месте проведения собрания уведомлен, не явился.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Продление полномочий генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АБРО Индастрис» (далее по тексту – Общество) Ямковой Оксаны Викторовны (19.11.1985 г. рождения, место рождения – пос. Тавричанка Надеждинского района Приморского края, паспорт серия 0504 № 109655, выдан 08.12.2005 Тавричанским отделением милиции Надеждинского ОВД Приморского края, код подразделения 253-011, зарегистрирована по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3, кв. 74).

1. По первому вопросу повестки дня выступила Ямковая Оксана Викторовна, которая предложила избрать председателем собрания ее, секретарем собрания – Яковлеву Наталью Дмитриевну в лице представителя по доверенности Крашенинниковой Анны Константиновны.

Голосовали:

"за" – 51% голосов;
"против" - 0% голосов;
"воздержались" - 0% голосов.

Постановили: избрать председателем собрания Ямковую Оксану Викторовну, секретарем собрания - Яковлеву Наталью Дмитриевну в лице представителя по доверенности Крашенинниковой Анны Константиновны.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Ямковая Оксана Викторовна, которая предложила продлить сроком на 5 лет полномочия действующего генерального Ямковой Оксаны Викторовны (19.11.1985 г. рождения, место рождения – пос. Тавричанка Надеждинского района Приморского края, паспорт серия 0504 № 109655, выдан 08.12.2005 Тавричанским отделением милиции Надеждинского ОВД Приморского края, код подразделения 253-011, зарегистрирована по адресу: Приморский край, г. Владивосток, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3, кв. 74).

Голосовали:

"за" - 51% голосов;
"против" - 0% голосов;
"воздержались" - 0% голосов.

Постановили: продлить полномочия генерального директора Ямковой Оксаны Викторовны сроком на 5 лет.

Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО «АБРО Индастрис» рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила: секретарь собрания - Яковлева Н.Д. в лице представителя по доверенности Крашенинниковой А.К.

Председатель собрания: _____ Ямковая Оксана Викторовна

Секретарь: _____ Крашенинникова Анна Константиновна
по доверенности за Яковлеву Наталью Дмитриевну



25 А А 4026848

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Российская Федерация
город Владивосток Приморского края**

Девятнадцатое марта две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Рогова Надежда Николаевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Владивостокского нотариального округа Буровой Надежды Васильевны, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что девятнадцатого марта две тысячи двадцать четвёртого года на общем собрании **Общества с ограниченной ответственностью "АБРО Индастрис"**, адрес юридического лица: гор. Владивосток, ул. Станюковича, д. 52, офис 101А, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1092540003082, которое проводилось с 10:00 до 10:30 в помещении нотариальной конторы нотариуса Буровой Надежды Васильевны по адресу: **гор. Владивосток, ул. Адмирала Захарова, д. 5**, приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Избрание председателя и секретаря собрания", принято решение: "Избрать председателем собрания Ямкову Оксану Викторовну, секретарем собрания - Яковлеву Наталью Дмитриевну в лице представителя по доверенности Крашенинниковой Анны Константиновны".

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подан 51% (пятьдесят один) процент голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: "Продление полномочий генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АБРО Индастрис» (далее по тексту – Общество) Ямковой Оксаны Викторовны (19.11.1985 г. рождения, место рождения – пос. Тавричанка Надеждинского района Приморского края, паспорт серия 0504 № 109655, выдан 08.12.2005 Тавричанским отделением милиции Надеждинского ОВД Приморского края, код подразделения 253-011, зарегистрирована по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3, кв. 74)",

принято решение: "продлить полномочия генерального директора Ямковой Оксаны Викторовны сроком на 5 лет".

За принятие решения по второму вопросу повестки дня подан 51% (пятьдесят один) процент голосов.

Состав участников (членов) органа управления юридического лица присутствовавших при принятии решений:

ЯМКОВАЯ ОКСАНА ВИКТОРОВНА, 19 ноября 1985 года рождения, место рождения: пос. Тавричанка Надеждинского р-на Приморского края, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт 05 04 109655, выданный Тавричанским отделением милиции Надеждинского ОВД Приморского края 08 декабря 2005 года, код подразделения 253-011, зарегистрированная по адресу: гор. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3, кв. 74, количество принадлежащих голосов - **10% (десять) процентов**;

ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, 21 сентября 1955 года рождения, место рождения: с. Спасское Спасского района Приморского края, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт 05 10 809411, выданный МРО УФМС России по Приморскому краю по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району 22 декабря 2010 года, код подразделения 250-044, зарегистрированная по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Ханкайская, д. 54, кв. 14, количество принадлежащих голосов - **41% (сорок один) процент**, от имени которой на общем собрании присутствовала **г-р. КРАШЕНИННИКОВА АННА КОНСТАНТИНОВНА**, 01 октября 1981 года рождения, место рождения: гор. Иркутск, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт 05 16 411427, выданный Отделением УФМС России по Приморскому краю во Фрунзенском р-не г. Владивостока 26 сентября 2016 года, код подразделения 250-008, зарегистрированная по адресу: гор. Владивосток, ул. Авроровская, д. 24, кв. 154 по доверенности, удостоверенной Долиной Ольгой Ивановной, нотариусом Спасского нотариального округа Приморского края 06 марта 2024 года по реестру N 25/37-н/25-2024-1-554;

г.Влади-

-восток

Правоспособность Общества с ограниченной ответственностью "АБРО Индастрис" проверена.
Настоящее свидетельство подтверждает принятие общего собрания Общества с ограниченной ответственностью "АБРО Индастрис" указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 25/100-н/25-2024-3-636.

Уплачено за совершение нотариального действия: 11000 руб. 00 коп.



Н.Н.Рогова



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 3

(три) листа

Вр.и.о. нотариуса



6.776.559