

ПРОТОКОЛ № 05 2022 -01
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ»

г. Таганрог

19.05.2022г.

Место проведения внеочередного Общего собрания учредителей: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д.116, офис 207

Форма проведения внеочередного Общего собрания учредителей: очная

Дата проведения внеочередного общего собрания Учредителей: 19 мая 2022 г.

Начало регистрации прибывших Учредителей: 09 часов 00 минут.

Окончание регистрации прибывших Учредителей: 09 часов 30 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания Учредителей: 09 часов 45 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания Учредителей: 10 часов 45 минут.

Всего учредителей: 2 (два)

Присутствовали учредители:

-Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСЛУХ» (ОГРН 1066154013001) в лице директора Бочкарева Дмитрия Михайловича.

-Общество с ограниченной ответственностью «ХЕЛИКС» (ОГРН 108309001037) в лице генерального директора Гауфман Елены Михайловны.

Приглашенные лица: Лукашева Надежда Александровна, Гребенюк Ирина Эдуардовна.

Число голосов у лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и имеющих право голосовать по повестке дня: 2.

Полномочия учредителей Внеочередного Общего собрания проверены и признаны действительными.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное Общее собрание учредителей правомочно принимать решения по всем пунктам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя, секретаря и лица, ответственного за подсчет голосов Внеочередного Общего собрания учредителей АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ».
2. Прекращение полномочий Директора АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» Лукашевой Надежды Александровны.
3. Избрание нового Директора АНО ДПО АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ»
4. Определение уполномоченного лица со стороны АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» для подписания трудового договора с директором АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ».
5. Государственная регистрация изменений, связанных с внесением изменений в ЕГРЮЛ.

ПОСТАНОВИЛИ:

По вопросам повестки дня:

Вопрос 1.

Выступил Бочкарев Дмитрий Михайлович, который предложил избрать председателем Внеочередного Общего собрания учредителей АНО ДПО АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» — Бочкарева Дмитрия Михайловича, секретарем и лицом, ответственным за подсчет голосов общего собрания учредителей – Гауфман Елену Михайловну.

Постановили:

Избрать председателем Внеочередного Общего собрания учредителей АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» — Бочкарева Дмитрия Михайловича, секретарем и лицом, ответственным за подсчет голосов общего собрания учредителей – Гауфман Елену Михайловну.

Голосовали:

«за» - 100 процентов голосов Учредителей Организации, «против» - 0% голосов Учредителей Организации, «воздержался» - 0 % голосов Учредителей Организации.

Лиц, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол - нет.

Вопрос 2.

Выступил Бочкарев Дмитрий Михайлович, который предложил прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (директора) АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» Лукашевой Надежды Александровны «19» мая 2022г.

Постановили:

Прекратить полномочия Директора АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» Лукашевой Надежды Александровны «19» мая 2022г.

Голосовали:

«за» - 100 процентов голосов Учредителей Организации, «против» - 0% голосов Учредителей Организации, «воздержался» - 0 % голосов Учредителей Организации.

Лиц, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол - нет.

Вопрос 3.

Выступила Гауфман Елена Михайловна, с предложением избрать новым директором АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» Гребенюк Ирину Эдуардовну, 05.09.1975 года рождения (паспорт серия 45 20 номер 944581 выдан ГУ МВД России по г. Москве 23.09.2020г., код подразделения 770-063), зарегистрированную по адресу: г. Москва, ш. Рублевское, д. 101, кв. 60, с правом первой подписи документов, с «20» мая 2022г.

Постановили:

Избрать новым директором АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» Гребенюк Ирину Эдуардовну, с правом первой подписи всех документов, с 20 мая 2022г.

Голосовали:

«за» - 100 процентов голосов Учредителей Организации, «против»- 0% голосов Учредителей Организации, «воздержался» - 0 % голосов Учредителей Организации.

Лиц, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол - нет.

Вопрос 4.

Выступила Гауфман Елена Михайловна, которая предложила определить Бочкарева Дмитрия Михайловича уполномоченным лицом со стороны АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» для подписания трудового договора с Гребенюк Ириной Эдуардовной.

Постановили:

Определить Бочкарева Дмитрия Михайловича уполномоченным лицом со стороны АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» для подписания трудового договора с новым директором АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» Гребенюк Ириной Эдуардовной.

Голосовали:

«за» - 100 процентов голосов Учредителей Организации, «против» - 0% голосов Учредителей Организации, «воздержался» - 0 % голосов Учредителей Организации.

Лиц, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол - нет.

Вопрос 5.

Выступила Гауфман Елена Михайловна, которая предложила уведомить Главное управление Министерства юстиции России по Ростовской области о вносимых изменениях в ЕГРЮЛ, в установленном законе порядке. Назначить Гребенюк Ирину Эдуардовну ответственным лицом за осуществление государственной регистрации изменений сведений об АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» в ЕГРЮЛ.

Постановили:

Уведомить Главное управление Министерства юстиции России по Ростовской области о вносимых изменениях в установленном законе порядке. Новому директору АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» - Гребенюк Ирине Эдуардовне, 05.09.1975 года рождения (паспорт серия 45 20 номер 944581 выдан ГУ МВД России по г. Москве 23.09.2020г., код подразделения 770-063), зарегистрированной по адресу: г. Москва, ш. Рублевское, д. 101, кв. 60, выступить заявителем при проведении государственной регистрации вышеуказанных изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ростовской области.

Голосовали:

«за» - 100 процентов голосов Учредителей Организации, «против» - 0% голосов Учредителей Организации, «воздержался» - 0 % голосов Учредителей Организации

Лиц, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол - нет.

Председатель

Внеочередного Общего собрания учредителей



Бочкарев Дмитрий Михайлович

19.05.2022г.

Секретарь

Внеочередного Общего собрания учредителей



Гауфман Елена Михайловна

19.05.2022г.

Протокол №05 2022-01 от 19.05.2022г. общего собрания учредителей АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» изготовлен 19.05.2022г. секретарем внеочередного общего собрания учредителей АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» Гауфман Е.М. Подсчет голосов по вопросам внеочередного собрания проводился секретарем общего собрания учредителей АНО ДПО «ИНСТИТУТ СЛУХА И РЕЧИ» Гауфман Е.М.