

**ПРОТОКОЛ № 01/2016**  
**внеочередного общего собрания собственников**  
**Частного учреждения дополнительного образования Автошколы «Мегаполис»**  
**(ОГРН 1125400002353 ИНН 5405980526)**

Город Новосибирск

26 мая 2016 г.

Место нахождения Частного учреждения дополнительного образования Автошколы «Мегаполис» (далее – «Учреждение»): город Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 206А, офис 404.

Место проведения собрания: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 206А, офис 404

Дата проведения: 26 мая 2016 г., время проведения собрания (время открытия и закрытия) с 10:00 до 10:45 по местному времени (время начала подсчета голосов – 10:35).

Для участия в собрании зарегистрировались и присутствуют следующие учредители (собственники):

- Маленков Андрей Александрович (паспорт 50 14 301445, выдан Отделом УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе г. Новосибирска, 19.09.2014г., код подразделения 540-008),

- Дурнев Андрей Николаевич (паспорт 50 03 899464, выдан ОВД Первомайского района города Новосибирска, 25.04.2003г., код подразделения 542-008).

Время начала и окончания регистрации: с 10:00 до 10:15 по местному времени.

Всего для участия в собрании зарегистрировались 2 учредителя (собственника).

Повестка дня:

1. Об избрании председателя собрания, секретаря собрания и лица, производящего подсчет голосов.
2. О досрочном прекращении полномочий директора Учреждения – Львовой Юлии Даулетжановны.
3. Об избрании нового директора Учреждения.
4. О предоставлении полномочий на подписание трудового договора с директором Учреждения.

**По первому вопросу повестки** дня выступил Дурнев А.Н., который предложил в целях соблюдения требований статьи 181.2 Гражданского Кодекса РФ избрать:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - председателем собрания -              | Маленкова А.А.; |
| - секретарем собрания -                 | Дурнева А.Н.;   |
| - лицом, производящим подсчет голосов - | Дурнева А.Н.    |

Вопрос вынесен на голосование.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«За» - 100% лиц, принимающих участие в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**В голосовании приняли участие все лица, присутствующие (зарегистрированные) на собрании (кворум имеется), решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки** выступил Маленков А.А., который предложил досрочно прекратить полномочия директора Учреждения Львовой Юлии Даулетжановны 26 мая 2016 года (последний день в должности 26 мая 2016 года).

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«За» - 100% лиц, принимающих участие в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**В голосовании приняли участие все лица, присутствующие (зарегистрированные) на собрании (кворум имеется), решение принято единогласно.**

По третьему вопросу повестки выступил Дурнев А.Н., который предложил избрать новым директором Учреждения Маленкова Андрея Александровича с 27 мая 2016 года, сроком на 5 (пять) лет.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«За» - 100% лиц, принимающих участие в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**В голосовании приняли участие все лица, присутствующие (зарегистрированные) на собрании (кворум имеется), решение принято единогласно.**

По четвертому вопросу повестки выступил Маленков А.А., который предложил уполномочить на подписание трудового договора с директором Учреждения Дурнева А.Н.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

«За» - 100% лиц, принимающих участие в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**В голосовании приняли участие все лица, присутствующие (зарегистрированные) на собрании (кворум имеется), решение принято единогласно.**

**Все вопросы повестки дня Общего собрания собственников Учреждения рассмотрены.**

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Дурнев А.Н.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Избрать:

- председателем собрания -

Маленкова А.А.;

- секретарем собрания -

Дурнева А.Н.;

- лицом, производящим подсчет голосов -

Дурнева А.Н.

2. 26 мая 2016 года досрочно прекратить полномочия директора Учреждения – Львовой Юлии Даулетжановны.

3. С 27 мая 2016 года избрать директором Учреждения - Маленкова Андрея Александровича, паспорт 50 14 301445, выдан Отделом УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе г. Новосибирска, 19.09.2014г., код подразделения 540-008, зарегистрирован по адресу: город Новосибирск, улица 1-я Чулымская, дом 118 Г), сроком на 5 (пять) лет.

4. Уполномочить на подписание трудового договора с директором Учреждения – собственника Учреждения Дурнева А.Н.

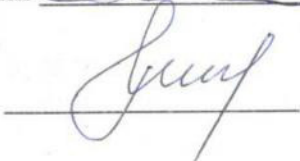
**После обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по итогам голосования внеочередное общее собрание собственников Учреждения объявлено закрытым.**

Председатель собрания



/А.А. Маленков

Секретарь собрания



/А.Н. Дурнев