

**ПРОТОКОЛ № 2**

**внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Камэнергостройпром»  
(ИНН 1651037732, ОГРН 1031619009674)**

г. Нижнекамск

01 марта 2021 года

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие участников.

**Дата проведения:** 01 марта 2021 года

**Место проведения собрания:** РТ, г. Нижнекамск, Заводская улица, здание 2 корпус 1, помещение 9.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 09 часов 30 минут.

**Открытие собрания:** 09 часов 35 минут.

**Собрание закрыто:** 10 часов 00 минут.

В собрании участвовали участники общества с ограниченной ответственностью «Камэнергостройпром» (далее – «Общество»):

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Континент ЛТД»** (зарегистрированное за ОГРН 1051618067467 от 07.12.2005 г., ИНН/КПП 1651044634/160401001, по адресу: Республика Татарстан, Актанышский район, д. Аняково, ул. Ш.Шаймиева, д. 8 «А»), доля в уставном капитале 151 673 000,00 (Сто пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят три тысячи) рублей, что составляет 99,93% Уставного капитала, в лице директора Мустафина Рушад Фандусовича (паспорт 39 15 124243, выдан Территориальным пунктом УФМС России по Республике Татарстан в Актанышском районе 03.05.2017г., код подразделения: 160-034, зарегистрированного по адресу: Республика Татарстан, Актанышский район, д. Аняково, ул. Нефтяников, д. 49);

2. **Мустафин Рушад Фандусович**, паспорт 39 15 124243, выдан Территориальным пунктом УФМС России по Республике Татарстан в Актанышском районе 03.05.2017г., код подразделения: 160-034, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, Актанышский район, д. Аняково, ул. Нефтяников, д. 49, действующий лично, доля в уставном капитале 100 000,00 (Сто тысяч) рублей, что составляет 0,07% Уставного капитала.

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников, - 100%.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Решения принимаются открытым голосованием, без заполнения бюллетеней.

Единогласно председательствующим (Председателем) на Общем собрании избран директор ООО «Континент ЛТД» - Мустафин Рушад Фандусович, а секретарем собрания - Мустафин Рушад Фандусович.

Подсчет голосов проводит Председатель собрания.

Протокол ведет секретарь собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Прекращение полномочий директора ООО «Камэнергостройпром».

2. Избрание директора ООО «Камэнергостройпром».

**Вопрос №1 повестки дня**

**Выступал:** Мустафин Р.Ф., который предложил прекратить полномочия директора ООО «Камэнергостройпром» Якупова Мавлета Гараевича с 01 марта 2021 года.

**Голосовали:**

«За» - 100%

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:**

Прекратить полномочия директора ООО «Камэнергостройпром» Якупова Мавлета Гараевича с 01 марта 2021г.

**Вопрос №2 повестки дня**

**Выступал:** Мустафин Р.Ф., который предложил избрать директором ООО «Камэнергостройпром» Якупова Алмаза Мавлетовича (07.07.1983 г.р., паспорт 80 04 783675, выдан ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИМ РУВД ГОР.УФЫ РЕСП.БАШКОРТОСТАН 02.07.2005г., зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, проспект А.Камалеева, д.8, кв.97) на срок, предусмотренный уставом Общества (5 лет) с 01 марта 2021 года.

**Голосовали:**

«За» - 100%

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:**

Избрать директором ООО «Камэнергостройпром» Якупова Алмаза Мавлетовича (07.07.1983 года рождения, паспорт 80 04 783675, выдан ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИМ РУВД ГОР.УФЫ РЕСП.БАШКОРТОСТАН 02.07.2005г., зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, проспект А.Камалеева, д.8, кв.97) на срок, предусмотренный уставом Общества (5 лет) с 01 марта 2021 года.

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

Закрытие внеочередного общего собрания участников.

Дата составления протокола общего собрания участников: 01 марта 2021 г.

**Подписи участников:**

\_\_\_\_\_/ ООО «Континент ЛТД», в лице директора Мустафина Р.Ф. /

\_\_\_\_\_/ Мустафин Р.Ф. /

**Председатель собрания:**

\_\_\_\_\_/ директор ООО «Континент ЛТД» - Мустафин Р.Ф. /

**Секретарь собрания:**

\_\_\_\_\_/ Мустафин Р.Ф. /



Прошито и пронумеровано 2 (два) листа.

Председатель общего Собрания

  
Р.Ф. Мустафин

Секретарь общего Собрания

  
Р.Ф. Мустафин