

Протокол № 12
Общего собрания учредителей Образовательного частного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Центр обучения «Специалист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Баумана
ОГРН 1127799002990 ИНН 7701168244
(далее Частное учреждение)

Дата проведения собрания: 16 января 2019 года

Место проведения собрания: 123242, город Москва, улица Зоологическая, дом 11, строение 2, этаж 2, помещение № 1, комната № 12

Время проведения собрания: начало – 09.00, окончание – 10.00 часов.

ВСЕГО В ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 4 (ЧЕТЫРЕ) УЧРЕДИТЕЛЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-научный центр при МГТУ им. Н.Э. Баумана»** (ОГРН 1057701023731, ИНН 7701351835) в лице Генерального директора Гудзенко Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава;
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Центр обучения»** (ОГРН 1117746587310 ИНН 7736633220) в лице Генерального директора Козьярского Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава;
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Центр Специалист»** (ОГРН 1097746356971 ИНН 7714783060) в лице Генерального директора Гудзенко Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава;
4. **Общество с ограниченной ответственностью «Антикризисный Менеджмент»** (ОГРН 1107746250424 ИНН 7714805042) в лице Генерального директора Гудзенко Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава.

КВОРУМ 100%. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПРАВОМОЧНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей Частного учреждения, а также избрание лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Досрочное освобождение от должности директора ОЧУ ДПО «Специалист», - далее Учреждение, Добрыдневой Елены Викторовны.
3. Избрание директора ОЧУ ДПО «Специалист».
4. О государственной регистрации изменений в установленном законом Российской Федерации порядке.
5. О способе подтверждения принятия решений и составе Общего собрания учредителей, при их принятии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **По первому вопросу слушали:** Гудзенко Д.Ю. с предложением избрать Председателем Общего собрания учредителей Частного учреждения – Гудзенко Д.Ю., а Секретарем Общего собрания учредителей Частного учреждения – Козьярского И.Д., а также избрать Козьярского И.Д., лицом, осуществляющим подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Голоса считал Козьярский И.Д.

2. По второму вопросу слушали: Гудзенко Д. Ю. об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию Добрыдневой Елены Викторовны досрочно в соответствии с заявлением от «17» декабря 2018 года и расторжении с Добрыдневой Е.В. трудового договора с «17» января 2019 года.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Голоса считал Козьярский И.Д.

3. По третьему вопросу слушали: Гудзенко Д.Ю. с предложением об избрании на должность директора ОЧУ ДПО «Специалист» Звездочкина Дмитрия Юрьевича, 15.11.1968 года рождения, паспорт 45 13 387301 выдан 03.12.2013 года Отделом УФМС России по гор.Москве по району Орехово-Борисово Северное, код подразделения 770-039, зарегистрированный по адресу: гор.Москва, ш. Каширское, дом 92, корп.1, кв.17 - с 18 января 2019 года на срок 5 (пять) лет и заключении с ним трудового договора.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Голоса считал Козьярский И.Д.

4. По четвертому вопросу слушали: Козьярского И.Д. с предложением зарегистрировать изменения в установленном законом Российской Федерации порядке и возложить обязанности по государственной регистрации изменений в установленном законом Российской Федерации порядке на Директора Частного учреждения Звездочкина Дмитрия Юрьевича.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Голоса считал Козьярский И.Д.

5. По пятому вопросу слушали: Козьярского И.Д. с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Общим собранием учредителей решений и состав Общего собрания учредителей Частного учреждения, присутствовавший при их принятии – подписание протокола всеми учредителями Частного учреждения.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Голоса считал Козьярский И.Д.

Председатель собрания _____ Гудзенко Дмитрий Юрьевич

Секретарь собрания _____ Козьярский Иван Дмитриевич



УЧРЕДИТЕЛИ:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием учредителей указанных в протоколе решений и состав Общего собрания учредителей, присутствовавший при их принятии, подтверждаю.

Генеральный директор
ООО «УНЦ при МГТУ
им. Н.Э. БАУМАНА»



М.П.

Гудзенко Д.Ю.

Генеральный директор
ООО «Центр обучения»

Козярский И.Д.

М.П.

Генеральный директор
ООО «Центр Специалист»

Гудзенко Д.Ю.

М.П.

Генеральный директор
ООО «Антикризисный Менеджмент»

Гудзенко Д.Ю.

М.П.

С протоколом ознакомлены:

Директор ОЧУ ДПО «СПЕЦИАЛИСТ»

Звездочкин Д.Ю.

Добрыднева Е.В.