

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**внеочередного Общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Сочи-Парк Отель»**  
**(ИНН 7709758887 ОГРН 1077760619672)**

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания – заседание.

Дата проведения общего собрания – 12.12.2023 г.

Место проведения общего собрания: 354340, Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6, офис 4.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 12.12.2023 г.

Время начала регистрации участников общего собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут.

Открытие общего собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 10 часов 30 минут.

Дата составления Протокола: 12.12.2023 г.

Все участники Общества надлежащим образом уведомлены о месте, дате и времени проведения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Сочи-Парк Отель» (ИНН 7709758887, ОГРН 1077760619672) (далее по тексту – «Общество»).

На собрании присутствуют участники, обладающие 100% долей в уставном капитале Общества:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Бизнеспартнер»** ОГРН 1092311000418, ИНН 2311114861, место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 65, офис 305, 308, в лице Генерального директора Аксеновой Людмилы Михайловны, действующей на основании Устава, – размер доли – 0.000278936 % уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 29999.7 рублей;

2. **Общество с ограниченной ответственностью «МАНТЕРА»** ОГРН 1222300039092, ИНН 2310229651, место нахождения: 350000, Россия, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 65, офис 305, в лице Генерального директора Аксеновой Людмилы Михайловны, действующей на основании Устава, – размер доли – 99.999721064 % уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 10755011777.98 рублей.

Доли Общества, принадлежащие Обществу, отсутствуют.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

Ведение протокола (секретарь собрания) и подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществляла Аксенова Людмила Михайловна.

**Присутствует:** Исполняющий обязанности генерального директора Общества Такмазьян Оксана Грачиковна.

**Повестка дня:**

- 1) Избрание Председательствующего и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
- 2) О назначении генерального директора Общества.

**Первый вопрос повестки дня**

**Слушали:**

Аксенову Людмилу Михайловну, которая предложила избрать Председательствующим внеочередного общего собрания участников Общества – Аксенову Людмилу Михайловну, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Аксенову Людмилу Михайловну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председательствующим внеочередного общего собрания участников Общества – Аксенову Людмилу Михайловну, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Аксенову Людмилу Михайловну.

Итоги голосования:

Число голосов участников, принявших участие в голосовании по данному вопросу	2 голоса
Число голосов участников, проголосовавших «ЗА»	2 голоса
Число голосов участников, проголосовавших «ПРОТИВ»	нет голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Решили:

Избрать Председательствующим внеочередного общего собрания участников Общества – Аксенову Людмилу Михайловну, Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Аксенову Людмилу Михайловну.

**Второй вопрос повестки дня**

Слушали:

Аксенову Людмилу Михайловну, которая предложила в соответствии с абзацем (16) пункта 3.2 Устава Общества назначить Такмазьян Оксану Грачиковну (23 июля 1978 года рождения, ИНН 231903172663) на должность генерального директора Общества сроком на 5 (пять) лет с 12.12.2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить Такмазьян Оксану Грачиковну (23 июля 1978 года рождения, ИНН 231903172663) на должность генерального директора Общества сроком на 5 (пять) лет с 12.12.2023 года.

Итоги голосования:

Число голосов участников, принявших участие в голосовании по данному вопросу	100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ЗА»	100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ПРОТИВ»	нет голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Решили:

Назначить Такмазьян Оксану Грачиковну (23 июля 1978 года рождения, ИНН 231903172663) на должность генерального директора Общества сроком на 5 (пять) лет с 12.12.2023 года.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало, жалоб и заявлений по процедуре проведения внеочередного общего собрания участников Общества не получено.

Подсчёт голосов проводил Секретарь внеочередного общего собрания участников Общества.

Настоящий Протокол составлен на русском языке в 3 (Трёх) экземплярах.

**Подписи:**

**Председательствующий внеочередного общего собрания участников Общества**

Л.М. Аксенова

**Секретарь внеочередного общего собрания участников Общества**

Л.М. Аксенова

Подписи участников Общества, присутствующих при принятии решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества:

С Протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным общим собранием участников Общества указанных в настоящем Протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

Участники Общества:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Юг-Бизнеспартнер»**

в лице Генерального директора Аксеновой Людмилы Михайловны  
(владеющее 0.000278936 % долей уставного капитала)

М.П.



Л.М. Аксенова

С Протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным общим собранием участников Общества указанных в настоящем Протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«МАНТЕРА»**

в лице Генерального директора Аксеновой Людмилы Михайловны  
(владеющее 99.999721064 % долей уставного капитала)

М.П.



Л.М. Аксенова

В настоящем Протоколе внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Сочи-Парк Отель» от 12.12.2023 года прошито, пронумеровано и скреплено печатями 3 (три) листа

М.П.  
Генеральный директор  
ООО «Юг-Бизнеспартнер»

Д.М. Аксенова



М.П.  
Генеральный директор  
ООО «МАНТЕРА»

Д. М. Аксенова

