

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОДОР – ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»
(ООО «АВТОДОР – ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»)
(место нахождения: город Москва)**

**ПРОТОКОЛ № 345 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОДОР – ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»**

Дата проведения собрания: 13 февраля 2024 года;

Место проведения собрания: г. Москва, Страстной бульвар, дом 9, зал совещаний на 5 этаже «Смоленск»;

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 час. 10 мин.;

Время проведения собрания: с 09 час. 10 мин. до 10 час. 00 мин.;

Форма проведения собрания: заседание;

Дата составления протокола: 13 февраля 2024 года.

Участники, присутствующие на собрании:

1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор» (далее – ООО УК «Автодор»), в лице генерального директора Мауля Александра Викторовича, действующего на основании устава – участник ООО «Автодор – Платные Дороги» (далее – Общество) – 99% долей;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Инжиниринг», в лице генерального директора Могильного Константина Витальевича, действующего на основании устава – участник ООО «Автодор – Платные Дороги» – 1% долей.

Приглашенные лица:

1. Задерей Константин Андреевич – исполняющий обязанности генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги»;

2. Шпак Олеся Владимировна – начальник Отдела корпоративного сопровождения деятельности ООО УК «Автодор».

Общее количество голосов, которыми обладают участники – 100 голосов.

Количество голосов, которыми обладают участники, присутствовавшие на собрании – 100 голосов.

Кворум для рассмотрения и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Собрание правомочно.

Председательствующим на заседании единогласно избран Мауль Александр Викторович.

Секретарем заседания, лицом, осуществляющим подсчет голосов, избрана Шпак Олеся Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании генерального директора ООО «Автодор – Платные Дороги»;

2. Об определении условий трудового договора с генеральным директором ООО «Автодор – Платные Дороги».

По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий на заседании Мауль Александр Викторович, который предложил общему собранию участников Общества избрать генеральным директором ООО «Автодор – Платные Дороги» Климova Дмитрия Витальевича, с 22.02.2024 сроком на 3 года.

Предложение Мауля А.В. было вынесено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100 (сто) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором ООО «Автодор – Платные Дороги» Климова Дмитрия Витальевича _____ с 22.02.2024 сроком на 3 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий на заседании Мауль Александр Викторович, который предложил общему собранию участников Общества определить условия трудового договора с генеральным директором ООО «Автодор – Платные Дороги» Климовым Дмитрием Витальевичем (в том числе утвердить размер оплаты труда) согласно приложению.

Предложение Мауля А.В. было вынесено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100 (сто) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить условия трудового договора с генеральным директором ООО «Автодор – Платные Дороги» Климовым Дмитрием Витальевичем (в том числе утвердить размер оплаты труда) согласно приложению.

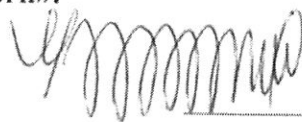
Приложение: проект трудового договора с генеральным директором ООО «Автодор – Платные Дороги».

Подписи участников ООО «Автодор – Платные Дороги»:

Участник Общества

ООО УК «Автодор»


в лице Генерального директора А.В. Мауля



Участник Общества

ООО «Автодор - Инжиниринг»

в лице генерального директора К.В. Могильного



Председательствующий на заседании

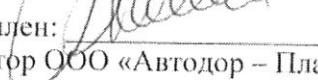


А.В. Мауль

Секретарь заседания



О.В. Шпак

Ознакомлен:  /Д.В. Климов/
Генеральный директор ООО «Автодор – Платные Дороги»