

**ПРОТОКОЛ № 18/2021**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»**  
**ОГРН 1157847343345 (далее по тексту – Общество)**

г. Санкт – Петербург

«11» августа 2021 года

Дата проведения собрания: «11» августа 2021 года  
Место проведения собрания: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, лит. А, пом. 17Н  
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников  
Время начала регистрации участников собрания: 13 ч. 00 мин.  
Время окончания регистрации участников собрания: 13 ч. 05 мин.  
Открытие собрания: 13 ч. 05 мин.  
Собрание закрыто: 13 ч. 30 мин.

**На собрании присутствовали следующие участники:**

**Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» (ОГРН 1137847428905)** в лице генерального директора Михайловой Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава. Доля в Уставном капитале Общества – 9 999,9 руб. (девять тысяч девятьсот девяносто девять руб. 90 коп.) (99,999 %).

**Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ» (ОГРН 5067847272334)** в лице генерального директора Дмитриева Ильи Викторовича, действующего на основании Устава. Доля в Уставном капитале Общества – 0,1 руб. (ноль руб. 10 коп.) (0,001 %).

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %.  
Наличие кворума – 100 % голосов. Собрание правомочно.

**Избраны:**

Председателем собрания – Михайлова Е.В.  
Секретарем собрания – Дмитриев И.В.

**Повестка дня:** продление полномочий генерального директора Общества.

Собрание открыто.

**По вопросу повестки дня** слушали Михайлову Е.В., которая предложила, руководствуясь пп. 4 п. 16.2 и п. 17.4 Устава Общества, продлить полномочия генерального директора Общества Стариковского Льва Александровича (паспорт 4103 720632 выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛУЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 08.07.2004, код подразделения 472-013) на 1 (один) год с 25 августа 2021 г. по 24 августа 2022 г. включительно.

**Вопрос, поставленный на голосование:** руководствуясь пп. 4 п. 16.2 и п. 17.4 Устава Общества, продлить полномочия генерального директора Общества Стариковского Льва Александровича (паспорт 4103 720632 выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛУЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 08.07.2004, код подразделения 472-013) на 1 (один) год с 25 августа 2021 г. по 24 августа 2022 г. включительно.

**Итоги голосования:**

«За» – 100 %  
«Против» – 0 %  
«Воздержался» – 0 %

Подсчет голосов производил Дмитриев И.В.

**Решили:** руководствуясь пп. 4 п. 16.2 и п. 17.4 Устава Общества, продлить полномочия генерального директора Общества Стариковского Льва Александровича (паспорт 4103 720632 выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛУЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 08.07.2004, код подразделения 472-013) на 1 (один) год с 25 августа 2021 г. по 24 августа 2022 г. включительно.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества исчерпана. Вопросов и дополнений не поступило.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Е.В. Михайлова

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ И.В. Дмитриев

В соответствии с п. 16.16. Устава Общества принятие общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствующих при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими при его принятии.

Генеральный директор АО «МОНОПОЛИЯ» \_\_\_\_\_ Е.В. Михайлова

Генеральный директор ООО «МОНОПОЛИЯ» \_\_\_\_\_ И.В. Дмитриев