

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Здоровье-НК»

654002, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, НОВОКУЗНЕЦК ГОРОД, СЛЕСАРНАЯ (ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ Р-Н)  
УЛ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: 1184205018139, ИНН: 4253043066, КПП: 425301001,

### ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания участников  
общества с ограниченной ответственностью  
«Здоровье-НК»

г. Новокузнецк

«07» августа 2023 год

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие участников.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: «07» августа 2023 г.

Место проведения собрания: г. Новокузнецк, ул. Слесарная, 7, п.1

Время начала регистрации участников собрания: 15.45 часов.

Время окончания регистрации участников собрания: 16.00 часов.

Открытие собрания: 16 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 16 часов 20 минут.

Участники Общества с ограниченной ответственностью «Здоровье-НК»

1. Романенко Артем Викторович, 05.12.1988 г.р., ИНН 422036208803, паспорт: 32 08 624491, выдан 30.01.2009 отделом УФМС России по Кемеровской области в Ленинском районе города Кемерово, зарегистрирован по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, р-н Новокузнецкий, с Сосновка, ул. Речная, д. 6. Номинальная стоимость доли – 3 300,00 рублей, что составляет 33 % размера доли Общества.
2. Голиков Роман Анатольевич, ИНН 422002314458, 14.02.1975 года рождения (паспорт гражданина РФ 3219 № 118286, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, дата выдачи 25.02.2020, код подразделения 420-020, зарегистрирована по адресу: 654034, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Чекалина, дом 10, Номинальная стоимость доли 3 350,00 рублей, что составляет 33, 5 % размера доли Общества.
3. Казаков Сергей Юрьевич, ИНН 420503285268, 28.01.1966 года рождения (паспорт гражданина РФ 3210 № 984463, выдан отделом УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе гор. Кемерово, дата выдачи 07.04.2011г., код подразделения 420-002, зарегистрирован по адресу: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица Орджоникидзе, дом 5. Номинальная стоимость доли 3 350,00 рублей, что составляет 33, 5 % размера доли Общества.

#### Присутствовали участники:

1. Романенко Артем Викторович, 05.12.1988 г.р., ИНН 422036208803, паспорт: 32 08 624491, выдан 30.01.2009 отделом УФМС России по Кемеровской области в Ленинском районе города Кемерово, зарегистрирован по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, р-н Новокузнецкий, с Сосновка, ул. Речная, д. 6. Номинальная стоимость доли – 3 300,00 рублей, что составляет 33 % размера доли Общества.
2. Голиков Роман Анатольевич, ИНН 422002314458, 14.02.1975 года рождения (паспорт гражданина РФ 3219 № 118286, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, дата выдачи 25.02.2020, код подразделения 420-020, зарегистрирована по адресу: 654034, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Чекалина, дом 10. Номинальная стоимость доли 3 350,00 рублей, что составляет 33, 5 % размера доли Общества.
3. Казаков Сергей Юрьевич, ИНН 420503285268, 28.01.1966 года рождения (паспорт гражданина РФ 3210 № 984463, выдан отделом УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе гор. Кемерово, дата выдачи 07.04.2011г., код подразделения 420-002, зарегистрирован по адресу: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица Орджоникидзе, дом 5. Номинальная стоимость доли 3 350,00 рублей, что составляет 33, 5 % размера доли Общества.

#### Приглашенные:

– Директор Общества. Козыреву Светлану Сергеевну, 16.09.1977 года рождения, паспорт РФ 32 22 468801, выдан 28.11.2022 ГУ МВД России по Кемеровской области, зарегистрированного по адресу г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, д.20, кв. 16.

По состоянию на 16.00 часов 07 августа 2023 года (время и дата проведения собрания, указанные в уведомлении о проведении собрания) для участия в общем собрании были зарегистрированы все

участники Общества, владеющие 100 % уставного капитала Общества. Зарегистрированные участники обладает 100 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действующим уставом Общества решения по вопросам повестки внеочередного собрания принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Общее собрание участников открывает действующий директор Козырева Светлана Сергеевна. В соответствии с п.3. ст. 67.1 ГК РФ и п.8.13 Устава Общества, принятые общим собранием Общества решения, а так же состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется

**Повестка дня:**

1. Выборы Председателя и секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов.
2. Назначение на должность Директора Общества.
3. Регистрация изменений.

**По 1 вопросу повестки дня:**

- о выборе председателя и секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов. Выступил директор Общества Козырева Светлана Сергеевна с предложением: избрать председателем собрания Романенко Артема Викторовича; секретарем Собрания, и лица ответственного за подсчет голосов возложить на действующего Директора Общества – Козыреву Светлану Сергеевну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"за" - 100% голосов;

"против" - 0% голосов;

"воздержались" - 0% голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Председатель собрания Романенко Артем Викторович, секретарь собрания Козырева Светлана Сергеевна, подсчет голосов производит секретарь.

**По 2 вопросу повестки дня:**

- о назначении на должность Директора Общества - слушали председателя собрания Романенко Артёма Викторовича, который предложил назначить на должность Директора общества – Березину Диану Юрьевну, 20.02.1986 г.р., паспорт: 32 08 576085, выдан 07.10.2008 отделением № 2 в Центральном районе ОУФМС России по Кемеровской области в городе Новокузнецке, зарегистрирована по адресу: г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 37-32, на срок, предусмотренный уставом Общества

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"за" - 100% голосов;

"против" - 0% голосов;

"воздержались" - 0% голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

назначить на должность Директора общества - Березину Диану Юрьевну, 20.02.1986 г.р., ИНН 421713680724, паспорт: 32 08 576085, выдан 07.10.2008 отделением № 2 в Центральном районе ОУФМС России по Кемеровской области в городе Новокузнецке, зарегистрирована по адресу: г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 37-32, на срок, предусмотренный уставом Общества.

**По 3 вопросу повестки дня:**

- о регистрации изменений, слушали председателя собрания Романенко Артёма Викторовича, который предложила поручить зарегистрировать указанные изменения в установленном законом порядке вновь назначенному директору Общества – Березиной Диане Юрьевне.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"за" - 100% голосов;

"против" - 0% голосов;

"воздержались" - 0% голосов.

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**


Поручить зарегистрировать указанные изменения в установленном законом порядке директору Общества.

По всем вопросам повестки дня голосовали «единогласно». Лиц, голосовавших против принятия решений не имеется.

Подсчет голосов производился Секретарем собрания Козыревой Светланой Сергеевной.


Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО «Здоровье-НК» рассмотрены.

Председатель собрания Романенко Артем Викторович 

Секретарь собрания Козырева Светлана Сергеевна 

**Подписи участников Общества, присутствовавшие на собрании:**

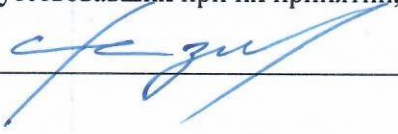
Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании участников, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 /Романенко Артем Викторович/

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании участников, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Голиков Роман Анатольевич

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании участников, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

 Казаков Сергей Юрьевич