

## ПРОТОКОЛ № 06-2022

годового общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью  
«Страховая компания «Капитал-полис»  
ОГРН 1177847090057, ИНН 7838066700

Дата проведения собрания: 11 мая 2022 года

Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие участников)

Общество: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Капитал-полис»

Время начала регистрации: 14 ч. 00 мин.

Время начала собрания: 14 ч. 30 мин.

Время окончания собрания: 15 ч. 10 мин.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22, лит. 3, 6-й этаж,  
конференц-зал.

**На общем собрании участников общества присутствовали участники общества (их представители):**

- Общество с ограниченной ответственностью «Фэст Эссет Менеджмент», ОГРН
  
- Гражданин Российской Федерации Морозов Федор Никитич,
  
- Гражданка Российской Федерации Полякова Алина Ильинична,
  
- Гражданин Российской Федерации Сергеев Сергей Сергеевич,
  
- Гражданин Российской Федерации Васильев Борис Борисович,
  
- Гражданин Российской Федерации Токарев Александр Александрович,
  
- Гражданин Российской Федерации Кузнецов Алексей Николаевич,

Общее количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам, составляет - 100%. Кворум имеется. Общее собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

### Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания участников Общества;

2. О продлении полномочий Генерального директора Общества Кузнецовым А.Н. и заключении с ним нового трудового договора;
3. Определение способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

##### **1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников Общества.**

Собрание открыл генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Капитал-полис» Кузнецов Алексей Николаевич, который предложил избрать председателем общего собрания участников Морозова Федора Никитича, а секретарём общего собрания участников Общества Кузнецова Алексея Николаевича и возложить на него обязанность проведения подсчёта голосов.

##### **Итоги голосования:**

«ЗА»: 100 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.

##### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем общего собрания участников Морозова Федора Никитича, а секретарём общего собрания участников Кузнецова Алексея Николаевича и возложить на него обязанность проведения подсчёта голосов.

##### **2. По второму вопросу** выступил Морозов Ф.Н., который предложил признать трудовой договор от 16 мая 2017 г. с Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Капитал-полис» Кузнецовым Алексеем Николаевичем

прекращённым с 15 мая 2022 г. в связи с истечением срока действия трудового договора и продлить полномочия Генерального директора Общества Кузнецова А.Н. на срок, предусмотренный уставом Общества (5 лет), с 16 мая 2022 г. по 15 мая 2027 г., в связи с чем заключить с Генеральным директором Общества Кузнецовым А.Н. новый трудовой договор на срок с 16 мая 2022 г. по 15 мая 2027 г. Право подписи нового трудового договора с Генеральным директором Общества Кузнецовым А.Н. со стороны Общества предоставить Морозову Ф.Н.

##### **Итоги голосования:**

«ЗА»: 100 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.

##### **РЕШЕНИЕ:**

Признать трудовой договор от 16 мая 2017 г. с Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Капитал-полис» Кузнецовым Алексеем Николаевичем

прекращённым с 15 мая 2022 г. в связи с истечением срока действия трудового договора и продлить полномочия Генерального директора Общества Кузнецова А.Н. на срок, предусмотренный уставом общества (5 лет), с 16 мая 2022 г. по 15 мая 2027 г.; в связи с чем заключить с Генеральным директором Общества Кузнецовым А.Н. новый трудовой договор на срок с 16 мая 2022 г. по 15 мая 2027 г. Право подписи нового трудового договора с Генеральным директором Общества Кузнецовым А.Н. со стороны Общества предоставить Морозову Ф.Н.

##### **3. По третьему вопросу** выступил Кузнецов А.Н. с предложением на основании пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации и Протокола № 01-2021 внеочередного общего

собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Капитал-полис» от 03 марта 2021 г. факт принятия решений настоящим общим собранием участников Общества и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанных решений, подтвердить путём подписания настоящего протокола председателем и секретарём общего собрания участников Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 100 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

Подтвердить факт принятия решений настоящим общим собранием участников Общества и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанных решений, путём подписания настоящего протокола председателем и секретарём общего собрания участников Общества.

Повестка дня исчерпана, годовое общее собрание Участников ООО «СК «Капитал-полис» объявляется закрытым. Подсчёт голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь общего собрания участников Общества Кузнецов Алексей Николаевич.

Председатель собрания

Морозов Ф.Н.

Секретарь собрания

Кузнецов А.Н.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3

(три) листа.

Председатель собрания

Морозов Ф.Н.

Секретарь собрания

Кузнецов А.Н.

