

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РУСГАЗБУРЕНИЕ-СЕРВИС»
ОГРН: 1187746912011

город Москва

29 мая 2023 г.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РусГазБурение-Сервис» (далее по тексту- «Общество»).

Вид общего собрания участников Общества: внеочередное общее собрание (далее по тексту – «Собрание»).

Форма проведения Собрания: совместное присутствие.

Дата проведения Собрания: 29 мая 2023 г.

Место проведения Собрания: 117420, город Москва, улица Намёткина, д 12А.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10:55.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11:00.

Время открытия Собрания: 11:00.

Время закрытия Собрания: 11:30.

Дата составления протокола: 29 мая 2023 г.

Участники Общества, принявшие участие в Собрании:

1) Наименование участника/ФИО: Общество с ограниченной ответственностью «РусГазБурение» (ОГРН: 1187746735010).

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.12А, этаж 17, помещение 14.

От имени Общества с ограниченной ответственностью «РусГазБурение», на основании устава, действует генеральный директор Загребельный Евгений Валерьевич (паспорт гражданина РФ 67 04 172055, выдан 27.08.2004 г. ОВД города Нягани Ханты-Мансийского Автономного округа Тюменской области, код подразделения: 862-009).

Размер доли в процентах: 90% (90 голосов).

2) Наименование участника/ФИО: Общество с ограниченной ответственностью «Центр цементирования скважин» (ОГРН: 1128904005350).

Адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, западная промзона, панель Д.

От имени общества с ограниченной ответственностью «Центр цементирования скважин», на основании устава, действует генеральный директор Лях Сергей Николаевич (паспорт гражданина РФ 67 12 286816, выдан 03.05.2013 г. Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в гор. Нижневартовске, код подразделения 860-013).

Размер доли в процентах: 10% (10 голосов).

Общее количество голосов, которыми обладают участники, принявшие в Собрании: 100 % (100 голосов)

Кворум имеется, Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего и секретаря Собрания участников Общества.
2. О выборе способа подтверждения принятия решения Собранием участников Общества.
3. Создание филиала Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис» (385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212).

4. Утверждение положения о филиале Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис» (385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212).
5. Согласование кандидатуры директора филиала Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис» (385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212).
6. Согласование условий трудового договора с директора филиала Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис» (385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212).

РЕШИЛИ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря Собрания участников Общества.

Голосовали:

«За» - 100 голосов (100%), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно. Голоса считал С.Н. Лях.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим Собрания участников Общества Загребельного Е.В., секретарем Собрания участников Общества Ляха С.Н.

2. О выборе способа подтверждения принятия решения Собранием участников Общества.

Голосовали:

«За» - 100 голосов (100%), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно. Голоса считал С.Н. Лях.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ, а также на основании пп.7.7 устава Общества, выбрать подписание протокола Собрания участников Общества председательствующим Собрания и секретарем Собрания способом подтверждения принятия Собранием участников, а также состава участников Общества, как способ подтверждения принятия решений альтернативный нотариальному и не требующему нотариального заверения (свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения от 12.03.2020 г. нотариально удостоверено нотариусом города Москвы Е.А. Фадеевой, зарегистрировано в реестре №77/574-н/77-2020-5-158).

3. Создание филиала Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис» (385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212).

Голосовали:

«За» - 100 голосов (100%), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно. Голоса считал С.Н. Лях.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Создать филиал Общества по адресу: 385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212, с наименованием: «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис».

4. Утверждение положения о филиале Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис» (385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212).

Голосовали:

«За» - 100 голосов (100%), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно. Голоса считал С.Н. Лях.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить положение о филиале Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис» (385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212) в редакции согласно приложению №1 к протоколу.

5. Согласование кандидатуры директора филиала Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис» (385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212).

Голосовали:

«За» - 100 голосов (100%), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно. Голоса считал С.Н. Лях.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Согласовать кандидатуру директора филиала Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис» (385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212) – Волоскова Евгения Сергеевича (дата рождения 29.04.1980, паспорт гражданина РФ 32 10 979388 выдан Отделением в Кузнецком р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. 07.06.2011 г., код подразделения 420-029).

6. Согласование условий трудового договора с директором филиала Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис».

Голосовали:

«За» - 100 голосов (100%), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно. Голоса считал С.Н. Лях.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Генеральному директору Талерко Д.А. заключить от имени Общества дополнительное соглашение к трудовой договору от 07.12.2022 №80 с Волосковым Евгением Сергеевичем на должность директора филиала Общества «Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис» на условиях согласно приложению №2 к протоколу.

Председатель Собрания
Загребельный Евгений Валерьевич

Секретарь Собрания
Лях Сергей Николаевич



ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИЛИАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РУСГАЗБУРЕНИЕ-СЕРВИС» ОГРН: 1187746912011
«Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Филиал общества с ограниченной ответственностью «РусГазБурение-Сервис» (далее - Общество) создан на основании решения общего собрания участников Общества 29 мая 2023 г., протокол от 29 мая 2023 г.
- 1.2. Филиал Общества (далее - Филиал) создается, ликвидируется и действует в соответствии с требованиями ст. 55 Гражданского кодекса РФ, ст. 5 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иных федеральных законов, а также настоящего Положения.
- 1.3. Наименование Филиала: **«Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис»**.
- 1.4. Местонахождение Филиала: 385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт Яблоновский, ул. Связи, д. 6, аудитория 212.
- 1.5. Филиал учрежден на неопределенный срок.
- 1.6. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА

- 2.1. Филиал создан в целях осуществления образовательной деятельности. Филиал осуществляет реализацию образовательных программ дополнительного образования (Дополнительное образование. Подвид: Дополнительное образование детей и взрослых. Дополнительное профессиональное образование. Профессиональное обучение) (ОКВЭД 85.41, 85.42, 85.30).
- 2.2. Основными задачами Филиала являются:
 - оказание услуг в области дополнительного образования детей и взрослых (общеобразовательные и общеразвивающие учебные программы);
 - оказание услуг в области дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации и переподготовки);
 - оказание услуг в области профессионального обучения.
- 2.3. Общество предоставляет Филиалу оперативную самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ним функций.
- 2.4. Филиал для достижения поставленных целей осуществляет функции Общества в пределах полномочий, предоставленных директору Филиала на основании доверенности.
- 2.5. В Филиале создаются условия для ознакомления всех работников и слушателей с действующим Положением.

3. ПОРЯДОК РУКОВОДСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА

- 3.1. Руководство деятельностью Филиала осуществляет директор, действующий на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором Общества, трудового договора и приказа о назначении директора. Приказ о назначении директора Филиала издает генеральный

директор Общества на основании решения общего собрания участников о согласовании кандидатуры директора Филиала.

3.2. Директор Филиала действует от имени Общества по доверенности, составляет и утверждает годовой отчет о деятельности Филиала, совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Филиала.

Перечень функций, обязанностей, права и ответственность директора Филиала, порядок взаимодействия с высшим руководством Общества и другими должностными лицами регламентируется его должностной инструкцией.

3.3. Генеральный директор Общества осуществляет контроль за деятельностью Филиала.

3.4. Филиал может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие образовательную и иную деятельность Филиала.

3.5. В структуру Филиала входит:

- директор Филиала;
- учебная часть.

4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

4.1. Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним Обществом, а также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности, входящих в общий баланс Общества.

4.2. Источниками формирования имущества Филиала являются:

- денежные средства, основные средства и материально-производственные запасы, закрепленные за ним Обществом;
- прочие источники, не запрещенные законодательством.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

5.1. Организация образовательного процесса в Филиале регламентируется учебным планом и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Обществом.

5.2. Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ осуществляет Общество.

5.3. Организация образовательного процесса, режим функционирования структурных подразделений, аттестация обучающихся, продолжительность и формы обучения определяются Обществом.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

6.1. Деятельность Филиала прекращается по решению участников Общества, а также в случае ликвидации Общества.

Приложение №2
к протоколу общего собрания участников
ООО «РГБ-Сервис» от 29 мая 2023 г.

Дополнительное соглашение
к трудовому договору №80 от 07.12.2022

г. Москва

«__» _____ 2023 г.

ООО "РГБ-Сервис", именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице генерального директора Талерко Дениса Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Волосков Евгений Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении следующих изменений в трудовой договор №80 от 07.12.2022:

1. Пункт 1.1. раздела 1 трудового договора, изложить в следующей редакции:
«По настоящему трудовому договору Работник обязуется лично выполнять трудовую функцию в соответствии с должностной инструкцией и следующими параметрами:

полное наименование профессии (должности)	директор филиала
наименование структурного подразделения	Учебный центр Краснодар ООО «РГБ-Сервис»
место работы	385140, Республика Адыгея (Адыгея), м.р-н Тахтамукайский, г.п. Яблоновское, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 6.
характер работы	обычный
условия труда	допустимые условия труда (2 класс)»

2. Все иные условия трудового договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение, а, соответственно, и все оговоренные им изменения к трудовому договору вступают в силу с _____.2023.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи сторон:

Работодатель:
Генеральный директор

_____ Д.А. Талерко
(подпись)

Работник:
Волосков Евгений Сергеевич

_____ Е.С. Волосков
(подпись)

Экземпляр дополнительного соглашения получил
(а)

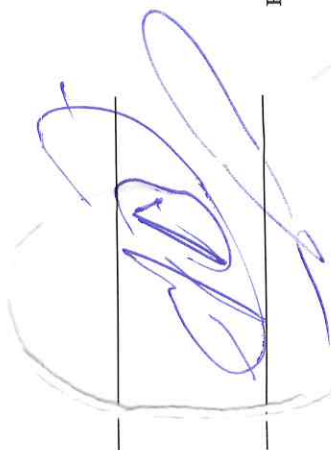
«__» _____ г.

_____ Е.С. Волосков
(подпись)

Подписано на 6 (шести) листах

Председатель Собрании
Загребельный Евгений Валерьевич

Секретарь Собрании
Лях Сергей Николаевич

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized Cyrillic letters, is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a faint rectangular box that also contains a vertical line on the right side.