

**Протокол
Внеочередного заседания Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Динамика - ортопедические технологии» (далее – «Общество»)
об избрании Генерального директора**

Дата проведения собрания: «04» сентября 2025 года
Дата составления протокола: «04» сентября 2025 года
Место проведения собрания: город Москва, 3-й Донской проезд, дом 1, помещение нотариальной конторы
нотариуса города Москвы Лысяковой Ольги Сергеевны.
Время проведения собрания: с 11 часов 00 мин. до 11 часов 30 мин.

Присутствовали участники Общества:

- **Шумов Кристиан Юрьевич** (ИНН 234306843507), паспорт РФ 40 21 882445, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14.05.2021, код подразделения 780-005 – доля участника составляет 90% уставного капитала, номинальная стоимость доли 27 000 рублей 00 копеек;
- **Гонюков Андрей Вячеславович** (ИНН 402572367402), паспорт РФ 29 03 667716, выдан ОВД гор. Обнинска Калужской обл., 28.02.2003, код подразделения: 402-004 – доля участника составляет 10% уставного капитала, номинальная стоимость доли 3000 рублей 00 копеек;

На собрании присутствуют участники, обладающие 100 % от общего числа голосов, которыми обладают все участники Общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Председателем избран **Шумов Кристиан Юрьевич**.
Секретарём назначен **Гонюков Андрей Вячеславович**.
Подсчет голосов осуществлялся **Гонюковым Андреем Вячеславовичем**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Назначение Генерального директора Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества, **Гонюкова Андрея Вячеславовича**, с 04.09.2025 г. Последним рабочим днем считать 04 сентября 2025 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества, **Гонюкова Андрея Вячеславовича**, с 04.09.2025 г. Последним рабочим днем считать 04 сентября 2025 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить Генеральным директором Общества **Саржевскую Яну Александровну**, 21.03.1981 года рождения, паспорт гражданина РФ серия 3605 № 431474, выдан Управлением внутренних дел Кировского района города Самары 26.04.2006 г., код подразделения 632-006, зарегистрированную по адресу: г. Химки, ул. Горшина, д. 3к1, кв. 96, с 05 сентября 2025 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Назначить Генеральным директором Общества Саржевскую Яну Александровну, 21.03.1981 года рождения, паспорт гражданина РФ серия 3605 № 431474, выдан Управлением внутренних дел Кировского района города Самары 26.04.2006 г., код подразделения 632-006, зарегистрированную по адресу: г. Химки, ул. Горшина, д. 3к1, кв. 96, с 05 сентября 2025 г.

Председатель



Шумов Кристиан Юрьевич

Секретарь



Гонюков Андрей Вячеславович

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:



Шумов Кристиан Юрьевич



Гонюков Андрей Вячеславович