



Общество с ограниченной ответственностью  
**«АКВИЛОН-ЛИЗИНГ»**

Адрес: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, 52

Тел./факс: (8412) 23-10-50, 23-10-51, 23-10-52, 23-10-53

www.akvilon-leasing.ru

ОГРН 1065837003726

ИНН 5837026589

КПП 583701001

р/с 40701810800010000008

в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза

к/с 30101810200000000707

БИК 045655707

г. Пенза

03 февраля 2021 года

**ПРИКАЗ № 3-к**

О вступлении в должность генерального директора

П.1

Приступаю к обязанностям Генерального директора ООО «Аквилон-Лизинг» с 03 февраля 2021 года.

Основание – Протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» № 1/2021 от «12» января 2021 года.

С приказом ознакомлен

/Садчиков А.В./

Генеральный директор  
ООО «Аквилон-Лизинг»



Садчиков А.В.



Общество с ограниченной ответственностью  
**«АКВИЛОН-ЛИЗИНГ»**

Адрес: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, 52

Тел./факс: (8412) 23-10-50, 23-10-51, 23-10-52, 23-10-53

www.akvilon-leasing.ru

ОГРН 1065837003726

ИНН 5837026589

КПП 583701001

р/с 40701810800010000008

в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза

к/с 30101810200000000707

БИК 045655707

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**

**Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг»**

г. Пенза

«12» января 2021 года

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Пенза, ул. Чкалова, 52.

Вид собрания: внеочередное.

Присутствовали участники:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «АМС» в лице Генерального директора Садчикова Алексея Вячеславовича – 91,04 % уставного капитала.
- 2) Садчиков Алексей Вячеславович – 4,65 % уставного капитала.
- 3) Чучелов Сергей Викторович – 4,31 % уставного капитала.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня (100% голосов) имеется.

Собрание правомочно.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и решением внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» (Протокол № 8/2020 от «24» апреля 2020 года), удостоверенным нотариусом города Пензы Щербуняевым Игорем Борисовичем (Свидетельство 58 АА 1420785 от «24» апреля 2020 года), принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено Уставом Общества или действующим законодательством.

Внеочередное Общее собрание участников Общества открыто Генеральным директором Общества Садчиковым Алексеем Вячеславовичем, который предложил избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Чучелова Сергея Викторовича, Секретарем собрания – Садчикова Алексея Вячеславовича.

**Вопрос на голосование:**

«Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Чучелова Сергея Викторовича, Секретарем собрания – Садчикова Алексея Вячеславовича».

**Итоги голосования:**

«За» - 100% голосов.

«Против» - 0% голосов.

«Воздержался» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

Лицо, проводившее подсчет голосов – Секретарь собрания Садчиков Алексей Вячеславович.

**Принято решение:**

«Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Чучелова Сергея Викторовича, Секретарем собрания – Садчикова Алексея Вячеславовича».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» и заключение с ним соответствующего трудового договора.



## Реализация повестки дня:

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании участников Общества Чучелов Сергей Викторович, который сообщил присутствующим об окончании «02» февраля 2021 года срока полномочий действующего Генерального директора ООО «Аквилон-Лизинг» Садчикова Алексея Вячеславовича, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Список кандидатур для голосования по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Общества сформирован в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» действующим Генеральным директором Общества. В указанный список включена кандидатура Садчикова Алексея Вячеславовича (паспорт гражданина РФ серия 56 03 № 215784, выдан «24» сентября 2003 года Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы, код подразделения 582-002, адрес места регистрации: 440062, Пензенская область, г. Пенза, проспект Строителей, д. 16, кв. 100). Иных предложений по кандидатам для избрания на должность единоличного исполнительного органа в Общество от участников Общества не поступило.

В связи с вышеизложенным, Чучелов Сергей Викторович предложил избрать с «03» февраля 2021 года на должность Генерального директора ООО «Аквилон-Лизинг» Садчикова Алексея Вячеславовича (паспорт гражданина РФ серия 56 03 № 215784, выдан «24» сентября 2003 года Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы, код подразделения 582-002, адрес места регистрации: 440062, Пензенская область, г. Пенза, проспект Строителей, д. 16, кв. 100) и заключить трудовой договор между ООО «Аквилон-Лизинг» и Садчиковым Алексеем Вячеславовичем на следующих условиях:

- место работы – ООО «Аквилон-Лизинг», ОГРН 1065837003726, ИНН 5837026589, адрес юридического лица: 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52;
- Генеральный директор обязуется выполнять функции по руководству текущей деятельностью ООО «Аквилон-Лизинг» в пределах полномочий, предоставленных ему нормативными актами Российской Федерации, Уставом ООО «Аквилон-Лизинг», Положением о Генеральном директоре ООО «Аквилон-Лизинг», иными локальными актами ООО «Аквилон-Лизинг» и трудовым договором;
- срок действия трудового договора – 5 (пять) лет. Генеральный директор приступает к исполнению обязанностей, предусмотренных трудовым договором, с «03» февраля 2021 года;
- должность Генерального директора является основным местом работы;
- ежемесячное вознаграждение согласно штатному расписанию ООО «Аквилон-Лизинг».

Чучелов Сергей Викторович также довел до участников Общества информацию о том, что кандидат на должность Генерального директора ООО «Аквилон-Лизинг» Садчиков Алексей Вячеславович одновременно является участником Общества (доля участия 4,65% уставного капитала), а также Генеральным директором участника Общества – ООО «АМС» (доля участия 91,04% уставного капитала), в связи с чем избрание на должность Генерального директора ООО «Аквилон-Лизинг» Садчикова Алексея Вячеславовича и заключение трудового договора между ООО «Аквилон-Лизинг» и Садчиковым Алексеем Вячеславовичем является для Общества сделкой с заинтересованностью (заинтересованное лицо – Садчиков А.В.).

Также ввиду того, что Садчиков Алексей Вячеславович является заинтересованным в сделке лицом и не вправе самостоятельно принимать решение по рассматриваемому вопросу повестки дня от участника Общества – ООО «АМС», решение по вопросу об избрании на должность Генерального директора ООО «Аквилон-Лизинг» Садчикова Алексея Вячеславовича и заключение трудового договора между ООО «Аквилон-Лизинг» и Садчиковым Алексеем Вячеславовичем вынесено на рассмотрение участниками ООО «АМС». Решение участников ООО «АМС» по вопросу повестки дня представлено в Протоколе Общего собрания участников ООО «АМС» № 01/2021 от «12» января 2021 года.

### Вопрос на голосование:

«Избрать с «03» февраля 2021 года на должность Генерального директора ООО «Аквилон-Лизинг» Садчикова Алексея Вячеславовича (паспорт гражданина РФ серия 56 03 № 215784, выдан «24» сентября 2003 года Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы, код подразделения 582-002, адрес места регистрации: 440062, Пензенская область, г. Пенза, проспект Строителей, д. 16, кв. 100) и заключить трудовой договор между ООО «Аквилон-Лизинг» и Садчиковым Алексеем Вячеславовичем на следующих условиях:

- место работы – ООО «Аквилон-Лизинг», ОГРН 1065837003726, ИНН 5837026589, адрес юридического лица: 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52;
- Генеральный директор обязуется выполнять функции по руководству текущей деятельностью ООО «Аквилон-Лизинг» в пределах полномочий, предоставленных ему нормативными актами Российской Федерации, Уставом ООО «Аквилон-Лизинг», Положением о Генеральном директоре ООО «Аквилон-Лизинг», иными локальными актами ООО «Аквилон-Лизинг» и трудовым договором;
- срок действия трудового договора – 5 (пять) лет. Генеральный директор приступает к исполнению обязанностей, предусмотренных трудовым договором, с «03» февраля 2021 года;
- должность Генерального директора является основным местом работы;
- ежемесячное вознаграждение согласно штатному расписанию ООО «Аквилон-Лизинг».



В голосовании принимают участие участники Общества, не заинтересованные в совершении сделки (Чучелов Сергей Викторович, ООО «АМС» в соответствии с Протоколом Общего собрания участников ООО «АМС» № 01/2021 от «12» января 2021 года).

**Итоги голосования:**

«За» - 100% голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

«Против» - 0% голосов.

«Воздержался» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

Лицо, проводившее подсчет голосов – Секретарь собрания Садчиков Алексей Вячеславович.

**Принято решение:**

«Избрать с «03» февраля 2021 года на должность Генерального директора ООО «Аквилон-Лизинг» Садчикова Алексея Вячеславовича (паспорт гражданина РФ серия 56 03 № 215784, выдан «24» сентября 2003 года Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы, код подразделения 582-002, адрес места регистрации: 440062, Пензенская область, г. Пенза, проспект Строителей, д. 16, кв. 100) и заключить трудовой договор между ООО «Аквилон-Лизинг» и Садчиковым Алексеем Вячеславовичем на следующих условиях:

- место работы – ООО «Аквилон-Лизинг», ОГРН 1065837003726, ИНН 5837026589, адрес юридического лица: 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52;
- Генеральный директор обязуется выполнять функции по руководству текущей деятельностью ООО «Аквилон-Лизинг» в пределах полномочий, предоставленных ему нормативными актами Российской Федерации, Уставом ООО «Аквилон-Лизинг», Положением о Генеральном директоре ООО «Аквилон-Лизинг», иными локальными актами ООО «Аквилон-Лизинг» и трудовым договором;
- срок действия трудового договора – 5 (пять) лет. Генеральный директор приступает к исполнению обязанностей, предусмотренных трудовым договором, с «03» февраля 2021 года;
- должность Генерального директора является основным местом работы;
- ежемесячное вознаграждение согласно штатному расписанию ООО «Аквилон-Лизинг»».

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Дата составления протокола – «12» января 2021 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Чучелов Сергей Викторович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Садчиков Алексей Вячеславович

Участники ООО «Аквилон-Лизинг»: \_\_\_\_\_ Садчиков Алексей Вячеславович

\_\_\_\_\_ Чучелов Сергей Викторович

\_\_\_\_\_ ООО «АМС» в лице Генерального директора  
Садчикова Алексея Вячеславовича



г. Пенза

«12» января 2021 года

Пронумеровано, прошито и опечатано  
3 (три) листа

Председатель собрания  
Чучелов Сергей Викторович

Секретарь собрания  
Садчиков Алексей Вячеславович

Участники ООО «Аквилон-Лизинг»:

Садчиков Алексей Вячеславович

Чучелов Сергей Викторович

ООО «АМС» в лице Генерального директора  
Садчикова Алексея Вячеславовича

М.П.

