

Протокол № 08
Общего собрания участников
ООО УК «Зелёный город Бавария» (ОГРН 1145476152403, ИНН 5405506877)

Р.п. Краснообск, Микрорайон № 7, дом № 1, пом. 30.

« 29 » ноября 2017 г.
с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Присутствовали:

Демин Александр Сергеевич – 49 % уставного капитала ООО УК «Зелёный город Бавария»;
Бурдэ Алексей Борисович – 51 % уставного капитала ООО УК «Зелёный город Бавария»

На собрании присутствовали УЧАСТНИКИ – владельцы 100 (Сто) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью УК «Зелёный город Бавария» (далее по тексту – Общество).

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. О продлении полномочий директора Общества на новый срок.

Участниками была рассмотрена процедура ведения общего собрания, а именно следующие вопросы:

1. О выборе председательствующего и секретаря собрания.
2. О назначении лица, проводящего подсчет голосов.
3. Об удостоверении факта принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствующих при их принятии.
4. О повестке дня общего собрания.

По первому процедурному вопросу выступил Демин А.С., который предложил избрать Председателем собрания – Бурдэ А.Б., секретарем собрания – Демина А.С.

Голосовали: "за" – 100%,
"против" - нет,
"воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Избрать председательствующим на общем собрании участников – Бурдэ А.Б., секретарем собрания – Демина А.С.

По второму процедурному вопросу слушали Бурдэ А.Б., который предложил назначить Демина А.С. лицом, производящим подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня.

Голосовали: "за" – 100%,
"против" - нет,
"воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: назначить лицом, производящим подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня собрания Демина А.С.

По третьему процедурному вопросу слушали Демина А.С., который предложил удостоверить факт принятия общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствующих при их принятии, путем подписания протокола всеми участниками присутствующими на общем собрании, в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ.

Голосовали: "за" – 100%,
"против" - нет,
"воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: удостоверить факт принятия общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствующих при их принятии, путем подписания протокола всеми участниками присутствующими на общем собрании, в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Бурдэ А.Б., который предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О продлении полномочий Директора Общества на новый срок.

Голосовали: "за" – 100%,
"против" - нет,
"воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: утвердить предложенную повестку дня общего собрания.

Далее участники перешли к обсуждению вопроса повестки дня.

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Бурдэ А.Б., который сообщил, что 03 декабря 2017 г. заканчиваются полномочия директора Общества. Предложено продлить полномочия директора ООО УК «Зелёный город Бавария» Казанцевой Елены Геннадьевны в соответствии с пунктом 14.4. Устава, на новый срок с «03» декабря 2017 г. на один год.

Голосовали: "за" – 100%,
"против" - нет,
"воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

1. Продлить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью УК «Зелёный город Бавария» Казанцевой Елены Геннадьевны (паспорт: серия № , выдан

) в соответствии с пунктом 14.4. Устава на новый срок с «03» декабря 2017 г. на один год.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводил Демин А.С.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ собрания -

А.Б. Бурдэ

СЕКРЕТАРЬ собрания -

А.С. Демин

Учредитель:



/А.Б. Бурдэ/

/А.С. Демин/