

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Крот»
(далее «Общество»)

п. Новонкутский

19 мая 2016 года

Адрес местонахождения: п. Новонкутский, ул. Ленина 13

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание)

Дата проведения собрания: 19 мая 2016 года

Место проведения собрания: п. Новонкутский, ул. Ленина 13

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 ч.00 мин.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Присутствовали учредители:

Сафронов Алексей Николаевич

Репина Ирина Эдуардовна

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Выборы директора ООО «Крот».

1 вопрос: Утверждение кандидатур председателя и секретаря собрания.

СЛУШАЛИ:

Репину И.Э., которая предложила избрать председателем собрания Сафронова Алексея Николаевича, секретарем собрания Репину Ирину Эдуардовну.

Голосовали: «За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержавшиеся» - 0 голосов.

Постановили: Избрать председателем собрания Сафронова А.Н., секретарем собрания Репину И.Э..

2 вопрос: Выборы директора ООО «Крот».

СЛУШАЛИ: Сафронов А.Н., который предложил на должность директора ООО «Крот» кандидатуру Ведерникова Андрея Васильевича.

Голосовали: «За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержавшиеся» - 0 голосов.

Постановили: Назначить директором ООО «Крот» сроком на 3 (три) года Ведерникова Андрея Васильевича.

Повестка дня внеочередного общего собрания учредителей ООО «Крот» исчерпана.
Больше вопросов нет.
Время закрытия собрания: 11 ч. 40 мин.

Дата составления протокола: 19 мая 2016 года.

Председатель собрания Сафронов (А.Н. Сафронов)

Секретарь собрания И.Э.Репина (И.Э.Репина)