

**Протокол общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(далее – Общество)**

Город Калининград

«07» июня 2018 года

Место проведения собрания: Калининградская область, город Калининград, улица Генерала Галицкого, дом 20.

Дата и время проведения собрания: «07» июня 2018 года, с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин.

Присутствовали участники Общества:

1. **Быкова Марина Григорьевна**, 45 % владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
2. **Хайрулаева Якут Зайнутдиновна**, 10 % владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей;
3. **Быков Сергей Григорьевич**, 45 % владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;

Кворум имеется, собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председателем собрания единогласно избрана **Быкова Марина Григорьевна**, секретарем собрания единогласно избрана **Хайрулаева Якут Зайнутдиновна**.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводился председателем собрания – **Быкова Марина Григорьевна**

Повестка дня:

1. Способ подтверждения принятия решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии.
2. О назначении генерального директора.
3. Прочее.

По первому вопросу решили:

Определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и председателем, и секретарем общего собрания участников Общества, нотариального удостоверения не требуется.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования.

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0

По второму вопросу решили:

Уволить генерального директора Общества Ключерёву Юлию Юрьевну по собственному желанию с «07» июня 2018 года, назначить на должность генерального директора Общества Быкова Сергея Григорьевича с «07» июня 2018 года сроком на 5 (пять) лет с правом подписи финансовых и платежных документов Общества.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования.

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0

По третьему вопросу решили:

Поручить генеральному директору **Быкову Сергею Григорьевичу** выступить заявителем при подписании заявлений о государственной регистрации изменений, не вносимых в учредительные документы Общества.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования.

«ЗА» -единогласно, «ПРОТИВ» -0, «Воздержались» -0

Подписи:

Председатель собрания  **Быкова Марина Григорьевна**

Секретарь собрания  **Хайрулаева Якут Зайнутдиновна**

Подписи участников Общества:

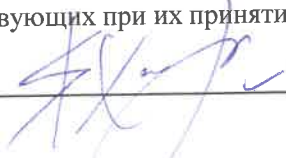
С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю

Быкова Марина Григорьевна



С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю

Хайрулаева Якут Зайнутдиновна



С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю

Быков Сергей Григорьевич

