

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

Город Калининград

«18» сентября 2017 года

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

**Дата и время проведения собрания:** «18» сентября 2017 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 **Быкова Сергея Григорьевича** по собственному желанию с «18» сентября 2017 года, назначить на должность генерального директора Общества **Ключерёву Юлию Юрьевну** с «19» сентября 2017 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 **Ключерёвой Юлии Юрьевне** 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**

