

РЕШЕНИЕ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО) «УНИВЕРСАЛ»

(Протокол от 07.08.2013)

Дата принятия решения:
Время принятия решения:
Место принятия решения:

«07» августа 2013 года
09:00-09:30
г. Ульяновск, ул. Бебеля, д.1-А

Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества – 10 000 (Десять тысяч) руб. – 100% голосов.

На момент начала общего собрания Общества зарегистрировались участники, обладающие 10 000 (Десятью тысячами) руб., что составляет 100 % от общего количества голосов Общества. Полномочия участников проверены и подтверждены в соответствии с требованиями законодательства.

Всего участников – 2 (два).

На собрании присутствовали:

1. Курков Сергей Викторович – 5000 руб. (50% долей Уставного капитала).
2. Полетаев Олег Николаевич – 5000 руб. (50% долей Уставного капитала).

Кворум имеется, собрание правомочно.

Председательствующий – Курков С.В.

Секретарь – Полетаев О.Н.

Приглашённые: Маняков Андрей Васильевич – директор Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании перевода Манякова А.В. по его просьбе с должности директора Общества на должность исполнительного директора Общества.
2. О внесении изменений в Устав ООО «Универсал».
3. Об избрании генеральным директором Общества Куркова С.В.

По первому вопросу повестки дня выступил Полетаев О.Н., предложивший согласовать перевод Манякова Андрея Васильевича по его просьбе с должности директора Общества на должность исполнительного директора Общества, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

Вопрос, поставленный на голосование: согласовать перевод Манякова Андрея Васильевича по его просьбе с должности директора Общества на должность исполнительного директора Общества, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. Участников (представителей) Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Курков С.В.	50 % голосов		
2.	Полетаев О.Н.	50 % голосов		
	Итого:	100% голосов		

Принято решение: согласовать перевод Манякова Андрея Васильевича по его просьбе с должности директора Общества на должность исполнительного директора Общества, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

По второму вопросу повестки дня выступил Курков С.В., предложивший внести изменения в Устав Общества, заменив по всему тексту Устава слово «Директор» соответствующего склонения словами «Генеральный директор» соответствующего склонения.

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в Устав Общества, заменив по всему тексту Устава слово «Директор» соответствующего склонения словами «Генеральный директор» соответствующего склонения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. Участников (представителей) Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Курков С.В.	50 % голосов		
2.	Полетаев О.Н.	50 % голосов		
	Итого:	100% голосов		

Принято решение: внести изменения в Устав Общества, заменив по всему тексту Устава слово «Директор» соответствующего склонения словами «Генеральный директор» соответствующего склонения.

По третьему вопросу повестки дня выступил Полетаев О.Н., который предложил избрать генеральным директором Общества Куркова Сергея Викторовича, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

Вх. № 2962
12.08.2013г.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать генеральным директором Общества Куркова Сергея Викторовича, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. Участников (представителей) Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Курков С.В.	50 % голосов		
2.	Полетаев О.Н.	50 % голосов		
	Итого:	100% голосов		

Принято решение: избрать генеральным директором Общества Куркова Сергея Викторовича, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

Участники Общества:

С.В. КУРКОВ

О.Н. ПОЛЕТАЕВ

Подписи Куркова С.В. и Полетаева О.Н. свидетельствуют:

Директор ООО «Универсал»

А.В. МАНЯКОВ

