

Протокол общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ТСК «Реконструкция» (далее - Общество)

г. Рязань

«05» февраля 2016г.

Время проведения собрания: 11:00ч.

Время окончания: 11:30ч.

Место проведения собрания: г. Рязань, ул. Горького, д. 59

Всего участников Общества – 2:

Артюшин Алексей Борисович,

Столбов Павел Анатольевич

В собрании приняли участие: два участника Общества, что составляет 100% голосов.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение лиц, уполномоченных проводить подсчет голосов.
2. Определение способа подтверждения решений и состава участников общества, присутствующих на собрании.
3. Продление полномочий генерального директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Артюшина Алексея Борисовича, который предложил определить лицом, уполномоченным проводить подсчет голосов на настоящем собрании: Столбова Павла Анатольевича

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: определить лицом, уполномоченным проводить подсчет голосов на настоящем собрании Столбова Павла Анатольевича.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Артюшина Алексея Борисовича который предложил определить способ подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решения, в виде подписания протокола собрания всеми участниками общества, присутствовавшими при принятии решения.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: определить способ подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решения, в виде подписания протокола собрания всеми участниками общества, присутствовавшими при принятии решения.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Столбова Павла Анатольевича который предложил избрать Артюшина Алексея Борисовича генеральным директором Общества.

Голосовали: «за» - единогласно

Решили: избрать генеральным директором Общества – Артюшина Алексея Борисовича.

Подписи лица, проводившего подсчет голосов на собрании:

Столбов П.А.

Подписи участников Общества, присутствовавших на собрании:

Артюшин А.Б.

Столбов П.А.

