

Протокол № 5
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Новый Свет – ЭКО»

Место проведения собрания:
Ленинградская область
Гатчинский район
вблизи пос. Новый Свет
участок №2

Дата проведения собрания:
«19» ноября 2015 года

Время проведения собрания:
13 часов 00 минут

Присутствовали участники Общества:

АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» - владеющее 50% уставного капитала;

Лайков В.Ф. – владеющий 45% уставного капитала;

Дегтярев А.Е. – владеющий 4% уставного капитала;

Язев А.В. – владеющий 1% уставного капитала.

Итого 100 % голосов.

Кворум для принятия решений по объявленной повестке дня имеется.

Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря собрания, возложение обязанностей по подсчету голосов.
2. Об избрании генерального директора Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем собрания Язева А.В., секретарем собрания Дегтярева А.Е. Возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря собрания Дегтярева А.Е.
2. В связи со сменой наименования единоличного исполнительного органа Общества, а также внесением изменений в Устав Общества избрать генеральным директором ООО «Новый Свет – ЭКО» сроком на семь лет Дегтярева Евгения Львовича (паспорт 40 02 396284, выдан 54 отделом милиции Красносельского района Санкт-Петербурга 29.04.2002 г., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 8, корп.2, кв.188).

По всем вопросам повестки дня ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Новый Свет-ЭКО» рассмотрены.

Подписи участников:

1. АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», в лице Генерального директора Язева А.В., действующего на основании Устава _____
2. Лайков В.Ф. _____
3. Дегтярев А.Е. _____
4. Язев А.В. _____

Председатель собрания: _____ Язев А.В.

Секретарь собрания: _____ Дегтярев А.Е.

