

Общество с ограниченной ответственностью «СибЖилСтрой №1»
(ОГРН 1125024002531 ИНН 5024127502 КПП 504401001, адрес местонахождения: 141551,
Московская область, Солнечногорский район, д. Голубое)

(сокращенно ООО «Сибжилстрой №1», а также далее - Общество)

Протокол №6
внеочередного общего собрания участников Общества

Дата проведения собрания: « 09 » декабря 2017 года.

Место проведения собрания: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое ул. Трехсвятская строение 7 – 1.

Форма проведения собрания: собрание, то есть совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12.00-12.30.

Время открытия и время закрытия собрания: 12.30-12.45.

Время начала подсчета голосов: 12.45. Итоги объявлены в 12.55.

На собрании присутствовали:

Участники:

1. Кожаев Владимир Анатольевич, участник Общества с 50% голосов (размер доли в уставном капитале Общества – 50% уставного капитала).
2. Сторожук Николай Каллиникович, участник Общества с 50% голосов (размер доли в уставном капитале Общества – 50% уставного капитала).

Кворум для принятия решений по объявленной повестке дня имеется.
Собрание правомочно.

Открыл собрание – Сторожук Н.К.

Секретарь собрания – Кожаев В.А. Секретарь также исполняет функции счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании участников.
2. Выбор способа подтверждения принятых настоящим внеочередным собранием участников Общества решений и состава участников Общества.
3. О принятии устава Общества с ограниченной ответственностью «Сибжилстрой №1» в новой редакции.
4. О назначении на должность генерального директора Общества Соловьева Дениса Васильевича и заключении с ним трудового договора.
5. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества Соловьевым Денисом Васильевичем.

По первому вопросу повестки дня «Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании участников».

Слушали: Кожаева Владимира Анатольевича, который предложил избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Сторожука Николая Каллиниковича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников собрания Сторожука Николая Каллиниковича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 2 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников собрания Сторожука Николая Каллиниковича.

По второму вопросу повестки дня: «Выбор способа подтверждения принятых настоящим внеочередным собранием участников Общества решений и состава участников Общества».

Слушали: Сторожука Николая Каллиниковича, который предложил в качестве способа подтверждения принятых настоящим внеочередным собранием участников Общества решений и состава участников Общества определить следующий способ: подписание протокола всеми участниками Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить в качестве способа подтверждения принятых настоящим внеочередным собранием участников Общества решений и состава участников Общества следующий способ: подписание протокола всеми участниками Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 2 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить в качестве способа подтверждения принятых настоящим внеочередным собранием участников Общества решений и состава участников Общества следующий способ: подписание протокола всеми участниками Общества.

По третьему вопросу повестки дня: «О принятии Устава Общества в новой редакции».

Слушали: Кожаева Владимира Анатольевича, который предложил принять Устав Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять Устав Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 2 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять Устав Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении на должность генерального директора Общества Соловьева Дениса Васильевича и заключении с ним трудового договора».

Слушали: Кожаева Владимира Анатольевича, который сообщил, что регистрирующим органом отказано во включении в ЕГРЮЛ сведений о Гапонове Андрее Викторовиче, избранном генеральным директором ООО «Сибжилстрой № 1», на основании п. ф) ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Предложил «09» декабря 2014 г. на 2 (два) года назначить генеральным директором Общества Соловьева Дениса Васильевича и заключить с ним трудовой договор сроком действия с «09» декабря 2014 г. по «08» декабря 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

О назначении на должность генерального директора Общества Соловьева Дениса Васильевича и заключении с ним трудового договора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 2 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«09» декабря 2014 г. на 2 (два) года назначить генеральным директором Общества Соловьева Дениса Васильевича и заключить с ним трудовой договор сроком действия с «09» декабря 2014 г. по «08» декабря 2019 г.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества Соловьевым Денисом Васильевичем».

Слушали: Сторожука Николая Калининвича, который предложил утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Соловьевым Денисом Васильевичем в редакции проекта, являющегося приложением к настоящему протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества Соловьевым Денисом Васильевичем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 2 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Соловьевым Денисом Васильевичем в редакции проекта, являющегося приложением к настоящему протоколу.

Повестка дня исчерпана, решения приняты.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Участники:



Сторожук Николай Каллиникович

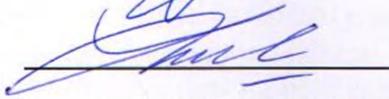
Кожаяев Владимир Анатольевич

Председатель:



Сторожук Николай Каллиникович

Секретарь:



Кожаяев Владимир Анатольевич