

Общество с ограниченной ответственностью «УК Экостандарт»

**ПРОТОКОЛ № ____
внеочередного общего собрания участников**

Ульяновская область, город Ульяновск

«06» июля 2018 г.

Дата проведения общего собрания – 06 июля 2018г.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Местонахождение Общества – 432059, Ульяновская обл, г Ульяновск, проспект Ульяновский, дом 2

Место проведения общего собрания – 432059, Ульяновская обл, г Ульяновск, проспект Ульяновский, дом 2

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50

Время открытия общего собрания – 10-00

Время закрытия общего собрания – 10-30

Дата составления протокола общего собрания – 06 июля 2018г.

Подсчет голосов произвел – Кузнецов Максим Сергеевич

Председательствующий на общем собрании – Бударин Геннадий Александрович

Секретарь общего собрания – Кузнецов Максим Сергеевич

Всего участников Общества, включённых в списки для голосования – 5

В собрании приняли участие:

Ф.И.О. / Наименование	Размер доли	Номинальная стоимость
Дворцова Вера Валерьевна	30	3000
ООО «Симбирскпромотходы», в лице директора Тарасова Дмитрия Александровича	26	2600
Никушин Евгений Владимирович	20	2000
Бударин Геннадий Александрович	12	1200
Кузнецов Максим Сергеевич	12	1200

На общем собрании присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) участников Общества, что составляет 100 (сто) % голосов. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания. Каждый участник Общества, принимающий участие в общем собрании, подтвердил, что он был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва.

Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно.

Приглашённые лица: директор Общества Лашин Дмитрий Юрьевич, Марьева Ольга Владимировна, паспорт РФ: 7300 088283, выдан 22.05.2000г. Заволжским РУВД гор.Ульяновска, код подразделения: 732-003. Без участия нотариуса.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Прекращение полномочий директора Общества и расторжение с ним трудового договора
3. Избрание директора Общества и заключение с ним трудового договора.
4. Государственная регистрация изменений.
5. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

Решение:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим внеочередного собрания участников Бударина Геннадия Александровича
Функции секретаря внеочередного собрания участников возложены на участника Общества Кузнецова
Максима Сергеевича
Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря общего собрания Кузнецова Максима Сергеевича.

Результат голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня:

Предложено с 06 июля 2018 года прекратить полномочия и на основании ст.278 Трудового кодекса РФ
расторгнуть трудовой договор с директором Общества Лашиным Дмитрием Юрьевичем, выплатить ему
компенсацию в размере 25000 рублей.

Результат голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать с 09 июля 2018 года директором Общества «УК Экостандарт» Марьеву Ольгу Владимировну
(паспорт РФ: серии 7300 № 088283, выдан 22.05.2000г. Заволжским РУВД гор.Ульяновска, код
подразделения: 732-003), зарегистрированную по адресу: г. Ульяновск, ул.Гагарина, д.9/10, кв.35, и подписать
с ней трудовой договор сроком на пять лет.

Результат голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня:

Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по государственной
регистрации возложить на директора Марьеву О.В.

Результат голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня:

Подтвердить состав присутствующих участников и принятые решения по всем вопросам повестки дня подписанием настоящего протокола всеми участниками Общества.

Протокол вступает в законную силу с момента подписания всеми участниками Общества и не требует нотариального заверения.

Результат голосования:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

Председательствующий
Секретарь

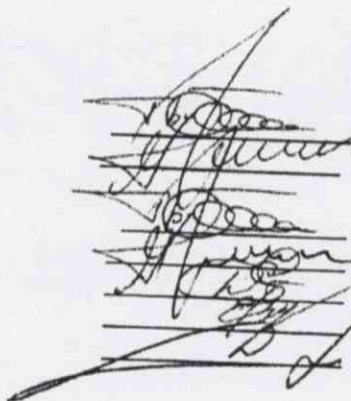
Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

 / Бударин Геннадий Александрович
/ Кузнецов Максим Сергеевич
/ Бударин Геннадий Александрович
/ Кузнецов Максим Сергеевич
/ Дворцова Вера Валерьевна
/ Никушин Евгений Владимирович
/ Тарасов Дмитрий Александрович

**Общество с ограниченной
ответственностью
«УК Экостандарт»**

г. Ульяновск

ПРИКАЗ
от 09.07.2018 г. № 5

О вступлении в должность директора

1. На основании общего решения участников Общества с ограниченной ответственностью «УК Экостандарт» (протокол внеочередного общего собрания участников общества от 06.07.2018 г.) вступаю в должность директора Общества 09.07.2018 г.

2. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор



О.В. Марьева