

Протокол № 08
Общего собрания участников
ООО «Зелёный город Новосибирск».

г. Новосибирск
ул. Лескова, д. 23.

«15» марта 2016 г.
с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Присутствовали:

Демин Александр Сергеевич - 50 % уставного капитала ООО «Зеленый город Новосибирск»;
Бурдэ Алексей Борисович - 50 % уставного капитала ООО «Зеленый город Новосибирск»

На собрании присутствовали УЧАСТНИКИ – владельцы 100 (Сто) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск» (далее по тексту – Общество).

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. О продлении полномочий Директора Общества на новый срок.

Участниками была рассмотрена процедура ведения общего собрания, а именно следующие вопросы:

1. О выборе председательствующего и секретаря собрания.
2. О назначении лица, проводящего подсчет голосов.
3. Об удостоверении принятия решений и состава участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при их принятии.
4. О повестке дня собрания.

По первому процедурному вопросу выступил Демин А.С., который предложил избрать Председателем собрания – Бурдэ А.Б., секретарем собрания – Демина А.С..

Решили: Избрать председательствующим на общем собрании участников – Бурдэ А.Б., секретарем собрания – Демина А.С.

Голосовали: "за" – 100%,

"против" - нет,

"воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали Бурдэ А.Б., который предложил назначить Демина А.С. лицом, производящим подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня.

Решили: Назначить лицом, производящим подсчет голосов по вопросам повестки дня собрания Демина А.С.

Голосовали: "за" – 100%,

"против" - нет,

"воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали Демина А.С., который предложил принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, удостоверять путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на данном собрании.

Решили: Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками, присутствующими на данном собрании.

Голосовали: "за" – 100%,

"против" - нет,

"воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали Бурдэ А.Б., который предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О продлении полномочий Директора Общества на новый срок.

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня общего собрания.

Голосовали: "за" – 100%,

"против" - нет,

"воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Далее участники перешли к обсуждению вопроса повестки дня.

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Бурдэ А.Б., который сообщил, что 27 марта 2016 г. заканчиваю полномочия директора общества.

Решили:

1. Продлить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью «Зеленый город Новосибирск» Казанцевой Елены Геннадьевны на новый срок с «27» марта 2016 г.

Голосовали: "за" – 100%,

"против" - нет,

"воздержался" - нет.

Решение: принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводил Демин А.С.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ собрания -



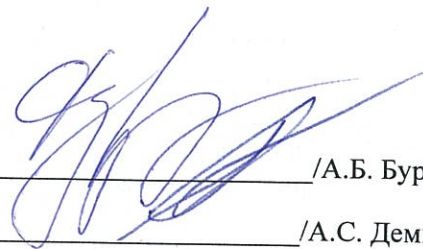
А.Б. Бурдэ

СЕКРЕТАРЬ собрания -



А.С. Демин

Учредитель:



/А.Б. Бурдэ/

/А.С. Демин/