

РЕШЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО) «Контракт плюс» (Протокол от 07.08.2013)

Дата принятия решения:
Время принятия решения:
Место принятия решения:

«07» августа 2013 года
08:00-08:30
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1-А

Уставный капитал Общества – 15 000 000 руб. (100%).

Участники Общества, владеющие 100% долей уставного капитала:

1. Курков Сергей Викторович – 7 500 000 рублей – 50 % от Уставного капитала.
2. Полетаев Олег Николаевич – 7 500 000 рублей – 50 % от Уставного капитала.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашённые: Калашников Максим Викторович – директор Общества.

1. О согласовании перевода Калашникова М.В. по его просьбе с должности директора Общества на должность исполнительного директора Общества.
2. О внесении изменений в Устав ООО «Контракт плюс».
3. Об избрании генеральным директором Общества Полетаева О.Н.

По первому вопросу повестки дня выступил Полетаев О.Н., предложивший согласовать перевод Калашникова Максима Викторовича по его просьбе с должности директора Общества на должность исполнительного директора Общества, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

Вопрос, поставленный на голосование: согласовать перевод Калашникова Максима Викторовича по его просьбе с должности директора Общества на должность исполнительного директора Общества, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. Участников (представителей) Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Курков С.В.	50 % голосов		
2.	Полетаев О.Н.	50 % голосов		
	Итого:	100% голосов		

Принято решение: согласовать перевод Калашникова Максима Викторовича по его просьбе с должности директора Общества на должность исполнительного директора Общества, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

По второму вопросу повестки дня выступил Полетаев О.Н., предложивший внести изменения в Устав Общества, заменив по всему тексту Устава слово «Директор» соответствующего склонения словами «Генеральный директор» соответствующего склонения.

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в Устав Общества, заменив по всему тексту Устава слово «Директор» соответствующего склонения словами «Генеральный директор» соответствующего склонения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. Участников (представителей) Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Курков С.В.	50 % голосов		
2.	Полетаев О.Н.	50 % голосов		
	Итого:	100% голосов		

Принято решение: внести изменения в Устав Общества, заменив по всему тексту Устава слово «Директор» соответствующего склонения словами «Генеральный директор» соответствующего склонения

По третьему вопросу повестки дня выступил Курков С.В., который предложил избрать генеральным директором Общества Полетаева Олега Николаевича, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать генеральным директором Общества Полетаева Олега Николаевича, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. Участников (представителей) Общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”

Вх. № 2461
08.08.2013г.

1.	Курков С.В.	50 % голосов		
2.	Полетаев О.Н.	50 % голосов		
	Итого:	100% голосов		

Принято решение: избрать генеральным директором Общества Полетаева Олега Николаевича, обязав его приступить к исполнению служебных полномочий с 08.08.2013г.

Участники Общества:



С.В. КУРКОВ

О.Н. ПОЛЕТАЕВ

Подписи Куркова С.В. и Полетаева О.Н. свидетельствуют:

Директор ООО «Контракт плюс»



М.В. КАЛАШНИКОВ

