

Протокол № ЭЛ/02-18
Внеочередного собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Эколайн» (ОГРН 1137746367890, ИНН 7719843549)
(далее – Общество)

Дата проведения собрания: 16 апреля 2018 года

Место проведения собрания: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1, этаж 3, помещение VI, часть комнаты № 4.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование).

Вид общего собрания: внеочередное.

Время начала регистрации участников и/или их представителей: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников и/или их представителей: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут

Присутствовали участники Общества:

- гражданин Российской Федерации Циций Олег Михайлович - 50% голосов;

- гражданка Российской Федерации Селивончик Ольга Николаевна - 50% голосов;

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Секретарем Общего собрания участников является Генеральный директор Общества Циций Олег Михайлович, который в соответствии с п. 6 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» организует ведение протокола собрания.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании участников (Председателя Общего собрания участников).

2. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Циций Олег Михайлович и предложил избрать Председателем Общего собрания участников Селивончик Ольгу Николаевну.

Вопрос, поставленный на голосование, и формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

избрать Председателем Общего собрания участников Селивончик Ольгу Николаевну.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 100% голосов;

«против» - 0% голосов;

«воздержались» - 0% голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно всеми участниками, принимающими участие в голосовании.

По второму вопросу повестки дня слушали Селивончик Ольгу Николаевну, которая предложила в связи с истечением срока полномочий, избрать Генерального директора Общества Циций Олега Михайловича на новый срок согласно Уставу Общества по 16 апреля 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование, и формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

в связи с истечением срока полномочий, избрать Генерального директора Общества Циций Олега Михайловича на новый срок согласно Уставу Общества по 16 апреля 2023 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 100% голосов;

«против» - 0% голосов;

«воздержались» - 0% голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно всеми участниками, принимающими участие в голосовании.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня общего собрания проводил Циций Олег Михайлович. Решения, принятые на внеочередном общем собрании участников и итоги голосования по ним оглашены на общем собрании. Подтверждение принятых на настоящем общем собрании участников решений и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решений, осуществляется в порядке, установленном п.14.2.5 Устава Общества (путем подписания настоящего протокола всеми участниками Общества).

Повестка дня общего собрания участников исчерпана. Общее собрание участников закрыто.

Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 (Двух) листах.

Председатель общего собрания участников



/О. Н. Селивончик/

Секретарь общего собрания участников



/О.М. Циций/

Участники Общества:

✓  /О. Н. Селивончик/

 /О.М. Циций/



ПРОШНО, ПРОУМЕРОВАНО
НАСТЪ

В. М. БУДОНОВИЧ
В. М. БУДОНОВИЧ