

ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «УФАЛЕЙТРАНС»
(далее - Общество)

Челябинская область, город Верхний Уфалей

16 марта 2018 года

Дата проведения общего собрания: 16 марта 2018 года.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего собрания: 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1, офис 114.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 05 мин.

Время открытия общего собрания: 09 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 09 час. 30 мин.

Дата составления протокола общего собрания: 16 марта 2018 года.

Присутствовали учредители Общества:

1. Селихова Людмила Вениаминовна, 13 апреля 1968 года рождения, паспорт гражданина РФ: 45 13 037313, выдан 25.04.2013 года Отделением УФМС России по гор. Москве в поселке Коммунарка, код подразделения 770-142, адрес регистрации: г. Москва, поселение Мосрентген, пос. Завода Мосрентген, д. 6, кв. 68, ИНН 572000269701 (Доля в уставном капитале общества – 70% (210 000 рублей)).

2. Калистратов Андрей Владимирович, 02 мая 1964 года рождения, паспорт гражданина РФ: 7508 404101, выдан 21 мая 2009 года Отделением УФМС России по Челябинской области в городе Верхний Уфалей, код подразделения 740-042; место жительства: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 7, кв. 1; ИНН 740200749264 (Доля в уставном капитале общества – 23,33% (70 000 рублей)).

3. Громько Алексей Владимирович, 21 марта 1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 7503 681704, выдан 06 августа 2003 года ОВД г. Верхнего Уфалея Челябинской области, код подразделения 742-037; место жительства: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Лесная, д. 24А; ИНН 740203005337 (Доля в уставном капитале общества – 6,67% (20 000 рублей)).

На общем собрании присутствуют все учредители Общества, кворум (100%) имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «УФАЛЕЙТРАНС».

2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «УФАЛЕЙТРАНС».

3. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «УФАЛЕЙТРАНС».

Решили:

1. По первому вопросу повестки дня – Определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня – Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «УФАЛЕЙТРАНС» Громько Алексея Владимировича (21 марта 1981 года рождения, паспорт гражданина РФ: 7503 681704, выдан 06 августа 2003 года ОВД г. Верхнего Уфалея Челябинской области, код подразделения 742-037; место жительства: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Лесная, д. 24А) 16 марта 2018 года.

Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.


3. По третьему вопросу повестки дня – Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «УФАЛЕЙТРАНС» Чернышев Константин Леонидович (20 марта 1970 года рождения, паспорт гражданина РФ: 0315 143445, выдан 06 апреля 2015 года Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Динском районе, код подразделения 230 - 033; место жительства: 353207, Краснодарский край, р-н


Динской, пос. Вишняки, ул. Пионерская, д. 3Б) с 17 марта 2018 года.


Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подписи учредителей:


_____ Л.В. Селихова


_____ А.В. Калистратов


_____ А.В. Громыко