ПРОТОКОЛ № 11
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «СтройМаш»
(далее - Общество)

г. Москва «17» декабря 2016 г.

Место проведения собрания: г. Москва.
Время проведения: 09-00.
Время окончания: 12-00.

Присутствовали участники:

1. Нужонков Михаил Алексеевич (паспорт серии 22 04 № 019092, выдан 10.01.2004г. УВД Советского района г. Нижнего Новгорода, код подразделения 522-007, зарегистрирован по адресу: 600000, г. Владимир, Костерин переулок, д. 10, кв. 11) владеющий долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СтройМаш» в размере 50%, номинальной стоимостью 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;

2. Самсонов Вадим Юрьевич (паспорт гражданина РФ серии 17 01 № 332470 выдан 26.11.2001г. Отделом внутренних дел Ленинского района города Владимира, зарегистрирован по адресу: 600021, г. Владимир, ул. Мира, д. 4А, кв. 47) владеющий долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СтройМаш» в размере 50%, номинальной стоимостью 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

На собрании присутствовали участники, обладающие 100% голосов.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.
Подсчет голосов осуществлял – генеральный директор Гогин Михаил Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Порядок подтверждения принятия общим собранием решения и состава участников, присутствовавших при его принятии.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. О продлении полномочий Генерального директора Общества Гогина Михаила Сергеевича (паспорт серии: 17 02 № 812401, выдан: Ставровским отделением милиции Собинского района Владимирской области, 30.09.2002г., код подразделения: 333-017, зарегистрирован по адресу: 601220, Владимирская область, Собинский район, пгт. Ставрово, ул. Школьная, д. 4, кв. 38) до «17» декабря 2019г.

Вопрос N 1 повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Нужонков Михаил Алексеевич, который предложил подтвердить принятие общим собранием решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, путем подписания настоящего протокола всеми участниками Общества.

Голосовали: За – 2 голоса, Против – 0 голосов, Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос N 2 повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил Нужонков Михаил Алексеевич, который предложил избрать председателем общего собрания Самсонова Вадима Юрьевича, секретарем Нужонкова Михаила Алексеевича.

Голосовали: За – 2 голоса, Против – 0 голосов, Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос N 3 повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил Самсонов Вадим Юрьевич, который предложил, продлить полномочия Генерального директора Общества Гогина Михаила Сергеевича (паспорт серии: 17 02 № 812401, выдан: Ставровским отделением милиции Собинского района Владимирской области, 30.09.2002г., код подразделения: 333-017, зарегистрирован по адресу: 601220, Владимирская область, Собинский район, пгт. Ставрово, ул. Школьная, д. 4, кв. 38) до «17» декабря 2019г.

Голосовали: За – 2 голоса, Против – 0 голосов, Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Председатель общего собрания _____ /В.Ю. Самсонов/

Секретарь общего собрания _____ /М.А. Нужонков/

Участники Общества:

_____ /В.Ю. Самсонов/

_____ /М.А. Нужонков/

С решением собрания участников Общества ознакомлен:

_____ /М.С. Гогин/