

Общество с ограниченной ответственностью «АКВААВТОМАТИК»

ОГРН: 5137746093480, ИНН/КПП: 7718956370/771801001

РФ, 107497, город Москва, шоссе Монтажная, дом 9, строение 1, офис 36
(далее – Общество)

**ПРОТОКОЛ № 1/17
внеочередного общего собрания участников**

город Москва

« 22 » февраль 2017 г.

Дата проведения общего собрания – 22 февраля 2017

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Местонахождение Общества – 107497, город Москва, шоссе Монтажная, дом 9, строение 1, офис 36

Место проведения общего собрания – 107497, город Москва, шоссе Монтажная, дом 9, строение 1, офис 36

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50

Время открытия общего собрания – 10-00

Время закрытия общего собрания – 10-30

Дата составления протокола общего собрания – 22 февраля 2017

Подсчет голосов произвел – Прощута Марина Игоревна

Председательствующий на общем собрании – Ковальский Виктор Александрович

Секретарь общего собрания – Прощута Марина Игоревна

Всего участников Общества, включённых в списки для голосования – 3

В собрании приняли участие:

Ф.И.О. / Наименование	Номинальная стоимость доли	Размер доли в УК	Количество голосов на общем собрании
Ковальский Виктор Александрович	5700 руб.	57%	57
Прощута Марина Игоревна	3900 руб.	39%	39
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Акваавтоматика»	400 руб.	4%	4

На общем собрании присутствовали 3 (три) участника из 3 (трех) участников Общества, что составляет 100 (100) % голосов. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания. Каждый участник Общества, принимающий участие в общем собрании, подтвердил, что он был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва.

Присутствует Генеральный директор Общества Ковальский Виктор Александрович.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Переизбрание Генерального директора Общества.
3. Государственная регистрация изменений.
4. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

Решение:



*Генеральный директор
Исмаилов Р.Т.*

По первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим внеочередного собрания участников Ковальского Виктора Александровича.
Функции секретаря внеочередного собрания участников и обязанность по подсчету голосов общего собрания возложены на Прошуту Марину Игоревну.

Результат голосования:

«За» – 3

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято путем голосования 100% голосов

По второму вопросу повестки дня:

Назначить на должность Генерального Директора Общества: Исимбетова Рината Газисовича, паспорт гражданина РФ: серия 4603, номер 185342, выдан: 18 сентября 2002 г., Сухаревским Отделением милиции Мытищинского УВД Московской области, адрес проживания: РФ, 140030, Московская область, Мытищинский район, улица Учинская, дом 10:

Результат голосования:

«За» – 3

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято путем голосования 100% голосов

По третьему вопросу повестки дня:

Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Результат голосования:

«За» – 3

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято 100% голосов

По четвертому вопросу повестки дня:

Подтвердить состав присутствующих участников и принятые решения по всем вопросам повестки дня подписанием настоящего протокола 3 (тремя) участниками из 3 (трех) участников Общества, что составляет 100% голосов.

Протокол вступает в законную силу с момента подписания 3 (тремя) участниками из 3 (трех) участников Общества и не требует нотариального заверения.

Результат голосования:

«За» – 3

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято путем голосования 100 % голосов

Вопросов больше нет. Председательствующий объявил общее собрание закрытым.

Председательствующий

Ковальский Виктор Александрович

Секретарь

Прошута Марина Игоревна

Участник

Ковальский Виктор Александрович

Участник

Прошута Марина Игоревна

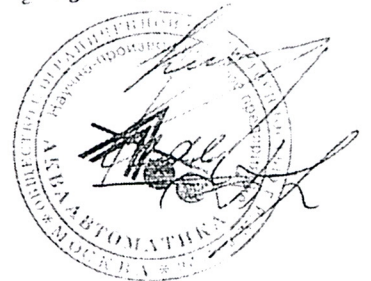
Участник

Кохов Сергей Николаевич, Генеральный директор ООО НПИ «Акваавтоматика»



*Генеральный директор
Исимбетов Р.*

Принято к исполнению
21.06.88) ст. 111-1



КОПИЯ
ВЕРНА

Реш
Генеральный директор
Менделеев В.Т.