

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Выбор»

ИНН 7456011717/ КПП 745601001 ОГРН 1127456003289

(далее - «Общество»)

ПРОТОКОЛ № 2 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

г. Магнитогорск

«03» июня 2013 г.

Всего участников – 4:

1. Иващенко Алексей Владимирович;
2. Морев Андрей Витальевич;
3. Токарев Виктор Викторович;
4. Покрамович Елена Станиславовна.

Для участия в собрании зарегистрировались и присутствовали участники Общества:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) участника (представителя участника)	Количество голосов для участия в общем собрании участников (%)
1	Иващенко Алексей Владимирович	25
2	Морев Андрей Витальевич	25
3	Токарев Виктор Викторович	25
4	Покрамович Елена Станиславовна	25
	ИТОГО	100

Согласно п. 5. ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общее собрание правомочно, так как на нем присутствуют все участники Общества.

Председательствующий: Токарев В.В.
Секретарь: Покрамович Е.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об освобождении от должности директора Общества.
2. Об освобождении от должности заместителя директора Общества.
3. Об избрании директора Общества.
4. Об избрании заместителя директора Общества.
5. О государственной регистрации изменений Общества

Голосовали по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу 1, поставленному на голосование, единогласно принято решение:

Освободить от должности директора Общества Морева Андрея Витальевича с 03 июня 2013г.

Голосовали по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу 2, поставленному на голосование, единогласно принято решение:

Освободить от должности заместителя директора Общества Иващенко Алексея Владимировича с 03 июня 2013г.

Голосовали по вопросу 3 повестки дня «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По вопросу 3, поставленному на голосование, единогласно принято решение:

Избрать на должность директора Общества Иващенко Алексея Владимировича сроком на 1 (один) год с «04» июня 2013г., паспорт: серия 75 02 № 360729 выдан 29.03.2002г. ОВД Правобережного района г. Магнитогорска Челябинской области, зарегистрирован по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 15, кв. 58.

Голосовали по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу 4, поставленному на голосование, единогласно принято решение:

Избрать на должность заместителя директора Общества Морева Андрея Витальевича с «04» июня 2013г., паспорт: серия 75 03 № 892349 выдан 05.09.2003г. УВД Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской области, зарегистрирован по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 8, кв. 4.

Голосовали по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу 5, поставленному на голосование, единогласно принято решение:

Поручить директору Общества Иващенко Алексею Владимировичу осуществить государственную регистрацию изменений Общества в установленном законодательством порядке.

Председательствующий:

Токарев В.В.

Секретарь:

Покрамович Е.С.

Участники Общества:

Иващенко А.В.



Морев А.В.