

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Выбор»

ИНН 7456011717/ КПП 745601001 ОГРН 1127456003289

(далее - «Общество»)

ПРОТОКОЛ № 3 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

г. Магнитогорск

«29» августа 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.

Председатель собрания: Токарев В.В.
Секретарь собрания: Покрамович Е.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О расторжении трудового договора с директором Общества.
2. Об избрании директора Общества.
3. О расторжении трудового договора с заместителем директора Общества.
4. Об изменении адреса места нахождения Общества.
5. О внесении изменений в Устав 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:

Расторгнуть «29» августа 2013г. трудовой договор с директором Общества Иващенко Алексеем Владимировичем на основании личного заявления (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

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

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

Избрать на должность директора Общества Бакун Людмилу Ивановну сроком на 1 (один) год с «30» августа 2013г., паспорт: серия 75 02 № 740378 выдан 27.09.2002г. УВД Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской области, зарегистрирована по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 18, корп. 1, кв. 2.

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

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

Расторгнуть «29» августа 2013г. трудовой договор с заместителем директора Общества Моревым Андреем Витальевичем на основании личного заявления (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

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

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

Изменить адрес места нахождения Общества с: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Гагарина, дом 15, квартира 58 на новый: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Жукова, дом 7, корпус 1, нежилое помещение № 1.

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

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

Внести изменения в Устав Общества в связи с изменением адреса места нахождения Общества.

Поручить директору Общества Бакун Людмиле Ивановне (паспорт: серия 75 02 № 740378 выдан 27.09.2002г. УВД Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской области) зарегистрировать в регистрирующем органе, изменения связанные с изменением директора и адреса места нахождения Общества,

Председатель собрания:



Токарев В.В.

Секретарь собрания:



Покрамович Е.С.

Участники Общества:



Ивашченко А.В.



Морев А.В.

С протоколом ознакомлена:



/Бакун Людмила Ивановна/