

ПРОТОКОЛ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ООО «Стройжилсервис»
(далее по тексту – «Общество»)

г. Кисловодск

«07» марта 2018 года

Время проведения собрания: 10 часов 30 мин. «07» марта 2018 года
Место проведения собрания: г. Кисловодск, пер. Зашкольный, 3, офис

Присутствовали участники:

1. Пихельсон Дмитрий Леонидович - размер доли в уставном капитале - 50%;
2. Пихельсон Роман Леонидович - размер доли в уставном капитале - 50%.

Всего участников: 2 (Два).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Собрание правомочно..

Присутствовали на собрании:

Генеральный директор ООО «Стройжилсервис» - Пихельсон Дмитрий Леонидович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.
2. Избрание Секретаря Общего собрания участников Общества.
3. О порядке принятия решений Общим собранием участников Общества.
4. О продлении полномочий Генерального директора Общества.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил участник Общества - Р.Л. Пихельсон и предложил избрать Председателем Общего собрания участников Общества - Пихельсона Д.Л.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 2 голоса;

«ПРОТИВ» — 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества – Пихельсона Д.Л.

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня выступил участник Общества – Д.Л. Пихельсон и предложил избрать Секретарем Общего собрания участников Общества - Пихельсона Р.Л.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 2 голоса;

«ПРОТИВ» — 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Секретарем Общего собрания участников Общества – Пихельсона Р.Л.

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня выступил участник Общества - Д.Л. Пихельсон и предложил установить, что во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ принятие Общим собранием участников ООО «Стройжилсервис» решений и состав участников ООО «Стройжилсервис», присутствующих при его принятии (как при проведении настоящего общего собрания, так и при проведении Общих собраний участников ООО «Стройжилсервис»), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников ООО «Стройжилсервис», и не требуют нотариального удостоверения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 2 голоса;

«ПРОТИВ» — 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ принятие Общим собранием участников ООО «Стройжилсервис» решений и состав участников ООО «Стройжилсервис», присутствующих при его принятии (как при проведении настоящего общего собрания, так и при проведении Общих собраний участников ООО «Стройжилсервис»), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников ООО «Стройжилсервис», и не требуют нотариального удостоверения.

СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу повестки дня выступил участник Общества - Р.Л. Пихельсон и предложил: в связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества «10» марта 2018 года, предлагаю продлить полномочия Генерального директора Общества – Пихельсона Дмитрия Леонидовича (паспорт: серия 07 04 №169006, выдан Отделом внутренних дел гор. Кисловодска Ставропольского края «27» сентября 2003 г., код подразделения 262-013, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Андрея Губина, д. 46, кв. 34) сроком на 3 (Три) года по «10» марта 2021 года (включительно).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 2 голоса;

«ПРОТИВ» — 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продлить полномочия Генерального директора Общества – Пихельсона Дмитрия Леонидовича (паспорт: серия 07 04 №169006, выдан Отделом внутренних дел гор. Кисловодска Ставропольского края «27» сентября 2003 г., код подразделения 262-013, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Андрея Губина, д. 46, кв. 34) в связи с истечением их срока еще на 3 (Три) года по «10» марта 2021 года (включительно).

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

«Против» по вопросам повестки дня проголосовали – проголосовавших «против» по вопросам повестки дня не имеется.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: секретарь собрания - Р.Л. Пихельсон

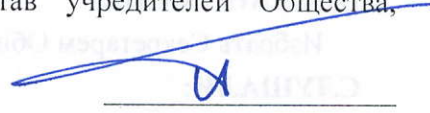
Председатель собрания  Д.Л. Пихельсон

Секретарь собрания:  Р.Л. Пихельсон

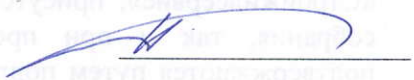
Подписи Участников Общества:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ и единогласным решением по пункту 2 повестки дня настоящего собрания Общества:

Участник Общества - Пихельсон Дмитрий Леонидович с протоколом ознакомлен.

Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждает: 

Участник Общества - Пихельсон Роман Леонидович с протоколом ознакомлен.

Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждает: 

Генеральный директор Общества - Пихельсон Дмитрий Леонидович с протоколом ознакомлен. 

