

Общество с ограниченной ответственностью Универсальные Домостроительные Системы Девелопмент

ПРОТОКОЛ
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
Универсальные Домостроительные Системы Девелопмент
(далее – Общество)

г. Новый Уренгой
«28» февраля 2017 года

Вид общего собрания: **внеочередное**
Форма проведения: **очное присутствие (собрание)**

Место проведения общего собрания: **г. Новый Уренгой, мкр. Созидателей, дом 4, корпус 1 пом.3**
Время проведения общего собрания: 28.02 2017, 11 часов.

Общее количество участников Общества: **2**
На собрании присутствуют: **2** участника Общества
Собрание **правомочно**

Председатель собрания: **А.А.Рысков**
Секретарь собрания: **А.Ю.Санников**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Способ подтверждения принятия собранием решения и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
2. О продлении полномочий генерального директора Марининой О.А.
3. О наделении Рыскова А.А. полномочиями на подписание контракта с Марининой О.А.

По первому вопросу повестки дня слушали Рыскова А.А. с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

В соответствии с п.п. 3 и п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации определить следующий способ подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии:

«Подписание протокола всеми участниками Общества (без удостоверения нотариусом принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии)».

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.п. 3 и п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации определить следующий способ подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии:

«Подписание протокола всеми участниками Общества (без удостоверения нотариусом принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии)».

Голосовали:
«ЗА» – **2**;

«ПРОТИВ» – *нет*;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – *нет*.

Решение *принято единогласно*

По второму вопросу повестки дня слушали Рыскова А.А., который предложил продлить полномочия генерального директора Общества Мариной Оксаны Александровны до 28.02.2018 г.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Продлить полномочия генерального директора Общества Мариной Оксаны Александровны до 28.02.2018 г.

РЕШИЛИ:

Продлить полномочия генерального директора Общества Мариной Оксаны Александровны до 28.02.2018 г.

Голосовали:

«ЗА» – 2;
«ПРОТИВ» – *нет*;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – *нет*.

Решение *принято единогласно*

По третьему вопросу повестки дня слушали Санникова А.Ю., который предложил наделить Рыскова А.А. полномочиями на подписание контракта с Мариной О.А.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

наделить Рыскова А.А. полномочиями на подписание контракта с Мариной О.А.

РЕШИЛИ:

наделить Рыскова А.А. полномочиями на подписание контракта с Мариной О.А.

Голосовали:

«ЗА» – 2;
«ПРОТИВ» – *нет*;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – *нет*.

Решение *принято единогласно*

Председатель собрания

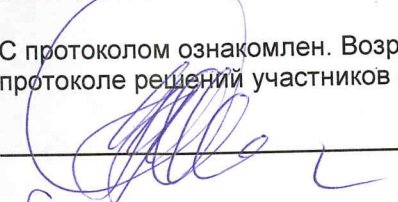
Секретарь собрания

А.А. Рысков

А.Ю. Санников

УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю


Рысков Александр Александрович

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю


Санников Александр Юрьевич

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "James J. [unclear]".