

ПРОТОКОЛ № 8
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Воронеж Град»

г. Воронеж

8 июня 2016 г.

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата проведения собрания: 08 июня 2016 года

Место проведения собрания: г. Воронеж, Минская, д. 25 А, помещение 1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11ч. 45мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11ч. 55мин.

Время открытия собрания: 12ч.00мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ:

1. **Мишин Михаил Александрович** (доля в уставном капитале - **35%**), паспорт серия 20 04 № 196966, выдан 24.03.2004 г. Борисоглебским ГРОВД Воронежской области, зарегистрирован по адресу: Воронежская обл., Терновский р-н, с. Народное, ул. Полевая, д. 17;
2. **Репрынцев Сергей Анатольевич** (доля в уставном капитале – **25%**), паспорт серия 20 00 № 285344, выдан 19.10.2000 г. Железнодорожным РОВД гор. Воронежа, зарегистрирован по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 55, кв. 40;
3. **Сорокин Эдуард Игорьевич** (доля в уставном капитале – **40%**), паспорт серия 20 06 № 850795, выдан 14.08.2007 г. Отделением УФМС России по Воронежской области в Новоусманском районе, зарегистрирован по адресу: Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Хреновое, ул. Ямная, д. 13.

Кворум на собрании 100% - собрание правомочно.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Назначение Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Воронеж Град», в дальнейшем по тексту «Общество».
2. Государственная регистрация изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в Инспекции Федеральной налоговой службы № 12 в г. Воронеж.

Для ведения собрания избрали председателем собрания - **Мишина Михаила Александровича**, секретарем собрания - **Сорокина Эдуарда Игорьевича**.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Слушали Мишина М.А., который предложил, в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию Генерального директора Общества - Сорокина Э.И., освободить его от занимаемой должности и назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Воронеж Град», Дегтярева Сергея Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества Сорокина Эдуарда Игорьевича.

Избрать новым Генеральным директором Общества Дегтярева Сергея Павловича, паспорт серия 20 10 № 295120, выдан 29.10.2010 г. Отделением УФМС России по Воронежской области в Центральном районе г. Воронежа, зарегистрирован по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 20, кв. 67.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Слушали Мишина М.А., который предложил поручить представление документов на государственную регистрацию и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в Инспекции Федеральной налоговой службы № 12 в г. Воронеж Генеральному директору Общества Дегтяреву Сергею Павловичу.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представление документов на государственную регистрацию и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в Инспекции Федеральной налоговой службы № 12 в г. Воронеж Генеральному директору Общества Дегтяреву Сергею Павловичу.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Председатель собрания:



Мишин М.А.

Секретарь собрания:



Сорокин Э.И.

Участник Общества:



Репрынцев С.А.

Время закрытия собрания: 12 ч. 30 мин.

Собрание считается закрытым.



Прошито и
пронумеровано
на 2 листах

С.А. Веприц С.А.

С.А. Веприц
М.М. Мещеряков