

ПРОТОКОЛ №33
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ПАР» (далее - Общество)

Дата, место и время проведения собрания: «29» января 2016 г., г. Москва, улица Айвазовского, д 1, с 10: 00 до 11:00 ч.

На собрании присутствовали участники Общества, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества.

Дата составления протокола: «29» января 2016 года.

На собрании присутствуют участники:

1. Иванов Александр Александрович (паспорт 11 11 111111, выдан ОУФМС г. Москвы 02.02.1990 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Пушкина, д, 2, кв.1), доля -48 % уставного капитала Общества;
2. Петрова Ольга Ивановна (паспорт 11 11 111111, выдан ОУФМС г. Москвы 02.02.1990 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Пушкина, д,1, кв. 1), доля -48 % уставного капитала Общества.
3. Петрушкин Виктор Петрович, 01 января 1990 года рождения, паспорт гражданина РФ 11 11 111111, выдан ОУФМС г. Москвы 02.02.1990 г., код подразделения 111-111, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Пушкина, дом 1, корпус 1, квартира 8, владеющий долей в размере 4% уставного капитала Общества.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

Председателем собрания избран: Иванов А.А.

Секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов избран: Петрушкин В.П.

Повестка дня:

1. Одобрение порядка подтверждения решения Общего собрания участников Общества.
2. Избрание на должность Директора Общества

По первому вопросу повестки дня «О порядке подтверждения решения Общего собрания участников Общества»

СЛУШАЛИ; Петрушкин В.П.,

ПРЕДЛОЖИЛИ: Одобрить ненотариальный порядок подтверждения решения Общего собрания участников Общества путем проставления собственноручных подписей участников (в том числе в лице уполномоченного представителя) Общества на настоящем протоколе.

ГОЛОСОВАЛИ:

Варианты	Участник, проголосовавший за данный вариант голосования
голосования	
"за" - 3	
"против" - 0	
"воздержались" - 0	

РЕШИЛИ: Одобрить ненотариальный порядок подтверждения решения Общего собрания участников Общества путем проставления собствен по ручных подписей участников (в том числе в лице уполномоченного представителя) Общества на настоящем протоколе.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Иванов А.А., который сообщил о том, что 02.02,2016г. истекает срок полномочий Директора Общества Мельникова В.И. и предложил избрать Мельникова В.И. на новый срок.

В силу п. 3 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» голос Иванова А.А. при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывается.

ГОЛОСОВАЛИ:

Варианты
голосования

"за" - 2

"против" - 0

"воздержались" — 0

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

РЕШИЛИ:

1. В связи с истечением срока полномочий избрать Мельникова В.И. на должность Директора Общества на новый срок с 03.02.2016г. сроком на 1 (один) год.
2. На основании ст. 79 Трудового кодекса РФ прекратить 02.02.2016г. действие трудового договора №01 от 02.02.2015г., заключенного между Обществом и Мельниковым В.И..
3. Уполномочить Иванова .. подписать от имени Общества трудовой договор с Мельникова В.И. на новый срок.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

_____ Иванов А.А. (Председатель собрания)

_____ Петрушкин В.П. (Секретарь собрания)

_____ Мельникова В.И.