

ПРОТОКОЛ
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«АКРЭМ»
(ООО «АКРЭМ»)

г. Ульяновск

21 марта 2018 года

Время и место проведения собрания: 09.10-09.40 час. 432035, г. Ульяновск проезд Обувщиков дом 6

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Филиппов Сергей Сергеевич
2. Калмыков Владимир Александрович

именуемые в дальнейшем Учредители.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и Секретаря Собрания.
2. Назначение Генерального директора ООО «АКРЭМ».

Результаты голосования по вопросам повестки дня: «за» - 2, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня выступил Филиппов С.С. с предложением избрать Председателем собрания Филиппова С.С., Секретарем собрания Калмыкова В.А.

Результаты голосования: «за» - 2, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили:

Избрать председателем Собрания Филиппова С.С., секретарем Калмыкова В.А.

По второму вопросу повестки дня выступил Секретарь собрания Калмыков В.А. с предложением досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа, освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АКРЭМ» Калмыкова Владимира Александровича. Последним рабочим днем Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АКРЭМ» Калмыкова Владимира Александровича считать 21 марта 2018 года.

Назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АКРЭМ» гражданина Российской Федерации Филиппова Сергея Сергеевича, пол мужской, 22 ноября 1981 года рождения, место рождения: гор. Ульяновск, паспорт 7305 номер 431726 выдан Управлением внутренних дел Заволжского района города Ульяновска 14 августа 2006 года, код подразделения 732-003, зарегистрированного по адресу: город Ульяновск улица 40-летия Победы дом 19 корпус 2 квартира 246 - с 22 марта 2018 года.

Поручить Филиппову Сергею Сергеевичу произвести действия по уведомлению регистрирующего органа об изменении сведений об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Результаты голосования: «за» - 2, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили:

досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа, освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АКРЭМ» Калмыкова Владимира Александровича. Последним рабочим днем Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АКРЭМ» Калмыкова Владимира Александровича считать 21 марта 2018 года.

Назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АКРЭМ» гражданина Российской Федерации Филиппова Сергея Сергеевича, пол мужской, 22 ноября 1981 года рождения, место рождения: гор. Ульяновск, паспорт 7305 431726 выдан Управлением внутренних дел Заволжского района города Ульяновска 14 августа 2006 года, код подразделения 732-003, зарегистрированного по адресу: город Ульяновск улица 40-летия Победы дом 19 корпус 2 квартира 246 - с 22 марта 2018 года.

Поручить Филиппову Сергею Сергеевичу произвести действия по уведомлению регистрирующего органа об изменении сведений об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Общее собрание учредителей ООО «АКРЭМ» закрыто.

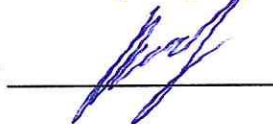
Настоящий протокол не требует нотариального удостоверения в связи с тем, что Уставом ООО «АКРЭМ» предусмотрено подписание протокола всеми участниками Общества.

Председатель Собрания



Филиппов С.С.

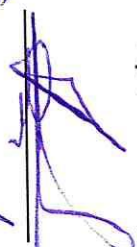
Секретарь Собрания



Калмыков В.А.

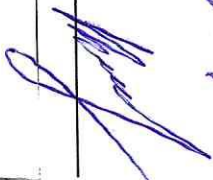
Прошито на _____ листов(ах)

Учредитель



Филиппов С.С.

Учредитель



Калмыков В.А.

