



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР

копиры • принтеры • мфу
доставка • сервис • гарантия

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН.
ДИРЕКТОР



Федоров П. А.



KONICA MINOLTA

ООО «Пятый партнер» официальный дилер
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS RUSSIA

ПРОТОКОЛ № 22

**Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Пятый партнер»
имеющего место нахождения 127521 Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи, дом 30**

127521 Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи, дом 30

«07» ноября 2018 года.

Время начала/окончания собрания: 09 часов 00 минут/09 часов 45 минут.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Общее количество участников Общества – 2 участника.

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью

«Пятый партнер» (далее Общество):

1. Федоров Павел Александрович, (паспорт серия 45 00 №135316, выдан 07.07.2000г., ОВД «Алексеевский» г. Москвы, код подразделения 772-058) имеющий долю в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 50 000 рублей.

2. Черников Александр Юрьевич, (паспорт серия 45 03 №055556, выдан 26.09.2002г. ОВД «ЛЮБЛИНО» гор.Москвы, код подразделения 772-103) имеющее долю в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 50 000 рублей.

Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании, - 100 %.
Кворум имеется, заседание правомочно. Подсчет голосов осуществлен Федоровым П.А.

Председатель собрания: Федоров Павел Александрович.

Секретарь собрания: Черников Александр Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие общим собранием участников Общества решения о порядке и способе подтверждения решений и составов участников Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Продление полномочий Генерального директора Федорова Павла Александровича , (паспорт серия 45 00 №135316, выдан 07.07.2000г., ОВД «Алексеевский» г. Москвы, код подразделения 772-058).

Слушали:

1. По первому вопросу:

Председатель собрания выступил с предложением во исполнение указанного в ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ избрать участниками Общества способ подтверждения факта принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, и предложил в качестве указанного способа использовать подписание протокола, составляемого по итогам заседания собрания, всеми участниками Общества.



г. Москва, м. Марьиная Роща
8-й проезд Марьиной Рощи 30



т. (495) 646-04-26
skype: km-shop

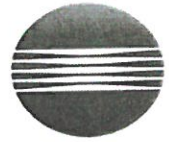


info@5partner.ru
www.5partner.ru



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР

копиры • принтеры • мфу
доставка • сервис • гарантия



KONICA MINOLTA

ООО «Пятый партнер» официальный дилер
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS RUSSIA

Голосовали по первому вопросу: за – 2 (два голоса) - 100 %, против – 0 (ноль) - 0%, воздержались – 0 (ноль) – 0%. Решение по первому вопросу принято единогласно.

Решили по первому вопросу:

Во исполнение указанного в ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ избрать участниками Общества способ подтверждения факта принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, в качестве указанного способа использовать подписание протокола, составляемого по итогам заседания собрания, всеми участниками Общества.

2. По второму вопросу:

Председатель собрания выступил с предложением продлить полномочия Генерального директора Федорова Павла Александровича на новый срок в соответствии с Уставом.

Голосовали по второму вопросу: за – 2 (два голоса) - 100 %, против – 0 (ноль) - 0%, воздержались – 0 (ноль) – 0%. Решение по второму вопросу принято единогласно.

Решили по второму вопросу:

продлить полномочия Генерального директора Федорова Павла Александровича на новый срок в соответствии с Уставом.

Участники Общества:

Федоров Павел Александрович _____

Черников Александр Юрьевич _____

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Федоров П.А. _____

Черников А.Ю. _____



КОПИЯ ВЕРНА

ФЕДОРОВ П. А.



г. Москва, м. Марьино Роцца
8-й проезд Марьиной Роцци 30

т. (495) 646-04-26
skype: km-shop



info@5partner.ru
www.5partner.ru