

ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«КРОСТ»
(далее – «Общество»)

«23» мая 2018 года

Форма проведения: *совместное присутствие*

Адрес места нахождения Общества: *город Нижний Новгород, улица Геологов, д.1, Литер Л-ЛЗ*

Место проведения общего собрания: *город Нижний Новгород, улица Геологов, д.1, Литер Л-ЛЗ*

Время начала регистрации участников собрания: *9 часов 30 минут*

Время окончания регистрации участников собрания: *9 часов 50 минут*

Время открытия общего собрания участников Общества: *10 часов 00 минут*

Присутствовали участники Общества:

- **Смирнова Елена Александровна**, владеющая долей в размере 50 % уставного капитала Общества;
- **Хурсина Людмила Николаевна**, владеющая долей в размере 50 % уставного капитала Общества;

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Способ подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.
3. Об исполнительном органе

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и секретаря общего собрания участников Общества» слушали Смирнову Елену Александровну.

Предложение поставлено на голосование. Голосование проводилось открыто (путем поднятия руки).
Результаты голосования: «ЗА» - 100 %. «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0%.

Решили: Избрать Председателем общего собрания участников Смирнову Елену Александровну, а секретарём – Хурсину Людмилу Николаевну. Подсчёт голосов возложить на Секретаря общего собрания.

Председатель общего собрания участников и секретарь общего собрания приступили к своим полномочиям при проведении общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня: «Способ подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии» слушали Смирнову Елену Александровну.

Предложение поставлено на голосование. Голосование проводилось открыто (путем поднятия руки).
Результаты голосования: «ЗА» -100 %. «ПРОТИВ» - , 0%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.

Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания, не требующего обязательного нотариального удостоверения.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об исполнительном органе Общества» слушали Смирнову Елену Александровну.

Решили: Уволить с должности **Директора** Общества Дубинину Ольгу Владимировну, на основании ее личного заявления с «23» мая 2018.

На должность **Директора** Общества с «23» мая 2018 г. назначается **Николаева Евгения Андреевна**, паспорт гражданина РФ серия 22 04 452343 выдан Отделом внутренних дел Приокского района города

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Петровского, д.11, кв.7.

Предложение поставлено на голосование. Голосование проводилось открыто (путем поднятия руки).
Результаты голосования: «ЗА» -- 100%. «ПРОТИВ» --0%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -- 0%.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

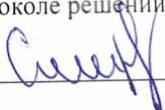
Замечаний по ведению заседания общего собрания Участников Общества не поступило.

Председатель собрания: Смирнова Елена Александровна

Секретарь собрания: Хурсина Людмила Николаевна

Участники ООО «КРОСТ»:

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



Смирнова Елена Александровна

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



Хурсина Людмила Николаевна