

Иркутск

23 ноября 2015г.

ПРОТОКОЛ №5

внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Научно Технический Центр «КУМИР»

Место нахождения Общества — г.Иркутск, мкр. Университетский, 74-60.

Дата проведения собрания — 23.11.2015

Место проведения собрания - г.Иркутск, мкр. Университетский, 74-60.

Время открытия собрания - 10 часов 00 минут

Время закрытия собрания - 10 часов 20 минут

Дата составления протокола — 23.11.2015

Присутствовали:

Участники Общества в составе: **Белоусов Роман Анатольевич, Фискин Евгений Михайлович.**

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %. Кворум - 100 %. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

По итогам голосования **Председателем** собрания избран **Фискин Евгений Михайлович.**

Ведение протокола поручено **секретарю Белоусову Роману Анатольевичу.**

Повестка дня:

1. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ;
2. Продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

По первому вопросу слушали Фискина Евгения Михайловича с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" — 0. **Решение принято единогласно.**

Решили: В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества.

По второму вопросу слушали Белоусова Романа Анатольевича с предложением продлить полномочия генерального директора Фискина Евгения Михайловича сроком на три года в соответствии со п. 6.15 Устава Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" — 0. **Решение принято единогласно.**

Решили: продлить полномочия генерального директора Фискина Евгения Михайловича сроком на три года.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Участник — доля 50%.

Участник — доля 50%

Председатель собрания

Секретарь собрания



 / Фискин Евгений Михайлович /

 / Белоусов Роман Анатольевич /

 / Е.М. Фискин /

 / Р.А. Белоусов /