

ПРОТОКОЛ
Собрания участников ООО Строительная компания «Форвард»
(ОГРН 1117453005207, ИНН 7453231200)

г. Екатеринбург

«11» декабря 2019 года

Присутствовали:

ООО «МКМ» (ОГРН 1186658069070, ИНН 6678095811) в лице директора ООО «МКМ» Старцева Александра Николаевича, действующего на основании Устава (владеет в размере (в виде десятичной дроби) 0,51 уставного капитала Общества)

Дудик Андрей Викторович (паспорт гражданина Российской Федерации серия 7510 №853871, выдан 23.03.2011 г. Отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе гор. Челябинска, код подразделения: 740-053, адрес постоянного места жительства: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Лучистая, д.62 (владеет в размере (в виде десятичной дроби) 0,24 уставного капитала Общества)

Дудик Виталий Викторович (паспорт гражданина Российской Федерации серия 75 16 № 918576 выдан 18.01.2017 г. Отделом УФМС России по Челябинской области в курчатовском районе гор. Челябинска код подразделения 740-053, адрес постоянного места жительства: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Лучистая, д.62 (владеет в размере (в виде десятичной дроби) 0,25 уставного капитала Общества)

Общее количество участников Общества: 3

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Старцев Александр Николаевич.

Секретарь отсутствует

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора
2. Об избрании Генерального директора.
3. Утверждение способа подтверждения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ Старцев Александр Николаевич предложил прекратить полномочия Генерального директора Дудика Виталия Викторовича в связи подачей заявления об увольнении по собственному желанию с 11.12.2019г.

Предложение поставлено на голосование.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия Генерального директора ООО Строительная компания «Форвард» Дудика Виталия Викторовича с 11.12.2019г.

Результаты голосования:

«За» - 100%, «Против» - нет «Воздержались» - нет

Подсчетом голосов занимались Председатель собрания участников – Старцев А.Н.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ выступил Дудик Андрей Викторович, который предложил избрать Генеральным директором ООО Строительная компания «Форвард» Бормотова Илью Александровича (паспорт гражданина РФ серия 65 18 № 662600 выданный ГУ МВД России по Свердловской области, 15.08.2018г., код подразделения 660-004, зарегистрирован ОВМ ОП № 9 УМВД России по городу Екатеринбургу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова д.31, кв.78.) с 12.12.2019г.

Предложение поставлено на голосование.

РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Форвард» Бормотова Илью Александровича сроком на 10 (лет) с 12 декабря 2019 года.

Результаты голосования:

«За» - 100%, «Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

Подсчетом голосов занимались Председатель собрания участников – Старцев Александр Николаевич

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ выступил Дудик Андрей Викторович, который предложил утвердить способ подтверждения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

Предложение поставлено на голосование.

РЕШИЛИ: Утвердить способ подтверждения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола общего собрания учредителей всеми учредителями

Результаты голосования:

«За» - 100%, «Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно

Подсчетом голосов занимались Председатель собрания участников – Старцев Александр Николаевич

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:

Участник, Председатель собрания

ООО «МКМ» в лице директора Старцева А.Н.

Старцев Александр Николаевич
М.П.

Дудик Андрей Викторович

Дудик Виталий Викторович

Дудик Андрей Викторович

Дудик Виталий Викторович