

ПРОТОКОЛ N 1
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания "СЛК"

г. Новосибирск

«24» июля 2017 г.

Место проведения собрания: 630041, Новосибирская область, город Новосибирск, переулок 2-й
Эксплуатационный, дом 29, офис 15.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10:30

Время открытия общего собрания: 10:30

Время закрытия общего собрания: 12:30

Время начала подсчета голосов: 12:30

Присутствовали участники:

1. Логинов Сергей Николаевич – 50% доли в Уставном капитале Общества – 1 голос;
2. Сотов Константин Геннадьевич – 50% доли в Уставном капитале Общества – 1 голос.

На собрании присутствуют все участники Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "СЛК", обладающие 100 % голосов на Общем собрании участников (100 % Уставного капитала Общества). Собрание правомочно.

Открыл собрание: Сотов Константин Геннадьевич

Секретарь собрания: Сотов Константин Геннадьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "СЛК" (далее – «Общество»).
3. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "СЛК".
4. О способе подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Сотов Константин Геннадьевич и предложил избрать Председателем собрания Логинова Сергея Николаевича.

Голосовали: "за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Решение: принято.

Постановили:

Избрать Председателем собрания Логинова Сергея Николаевича.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Логинов Сергей Николаевич и предложил избрать директором Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "СЛК" - Сотова Константина Геннадьевича.

Голосовали: "за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Решение: принято.

Постановили:

Избрать **Директором** Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "СЛК" Сотова Константина Геннадьевича, 06.04.1976 г. паспорт 5000 583092, выдан 20.04.2001 года ОВД Советского района г. Новосибирска, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Южнобутовская, дом 113, кв. 68.

Срок полномочий Директора Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "СЛК" – 5 (пять) лет.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Логинов Сергей Николаевич и предложил утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "СЛК".

Голосовали: "за" - единогласно;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
Решение: принято.

Постановили:
Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "СЛК".

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Логинов Сергей Николаевич и предложил в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

Голосовали: "за" - единогласно;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
Решение: принято.

Постановили:
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.

Все вопросы повестки дня Общего собрания участников Общества рассмотрены.
По всем вопросам повестки дня голосовали: «За» - единогласно. «Воздержался» - нет. «Против» - нет.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Сотов Константин Геннадьевич.

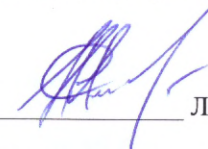
Подписи:

Председатель  Логинов Сергей Николаевич


Секретарь  Сотов Константин Геннадьевич

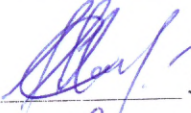
Участники общего собрания:

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


_____ Логинов С.Н.

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


_____ Сотов К.Г.

Председатель _____  Логинов Сергей Николаевич

Секретарь _____  Сотов Константин Геннадьевич