

ПРОТОКОЛ № 1/19
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭМЕРАЛЬД»

Дата проведения собрания "22" июля 2019 года в 11 часов 00 мин.

Место проведения собрания: г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д.65, кв. 78.

Регистрация прибывших на собрание участников Общества: начало 10 ч.15мин., окончание:10 ч.30 мин.

Форма проведения: очное голосование (совместное присутствие).

Время открытия собрания: 10:45 часов.

Время закрытия собрания: 11:00 часов.

Инициатор проведения собрания: участник Логош Александр Геннадьевич.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

Участники ООО СЗ «ЭМЕРАЛЬД» в составе:

- Общество с ограниченной ответственностью «Восточный дракон», ОГРН 1142511001676, ИНН/КПП 2511088190/251101001, расположенное по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Механизаторов, д. 22А, в лице генерального директора Бай Т.Ф.- 99,9% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 80 207 000 рублей.

- Логош Александр Геннадьевич, паспорт серии 05 13 номер 127610, выдан Отделом УФМС России по Приморскому краю в Уссурийском городском округе 25.12.2013 г., зарегистрирован по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д.65, кв. 78 - 0,01% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 рублей.

Всего присутствует 100% от общего числа голосов участников.

Сведения о лицах, осуществивших подсчет голосов: Логош А.Г., Бай Т.Ф.

Повестка дня:

1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания.
2. Назначение директора ООО СЗ «ЭМЕРАЛЬД» Логош Александра Геннадьевича сроком на 5 (пять) лет.

1. Слушали:

Об избрании председателя и секретаря собрания.

Голосовали:

«За» - 100% голосов от числа присутствующих, Против - 0 %, «Воздержались» - 0 %.

Постановили:

Избрать председателем собрания Бай Личэн, секретарем собрания Михайлова В.В.

2. Слушали:

О назначении директора ООО СЗ «ЭМЕРАЛЬД» Логош Александра Геннадьевича сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали:

«За» - 100% голосов от числа присутствующих, Против - 0 %, «Воздержались» - 0 %.

Постановили:

Назначить директором ООО СЗ «ЭМЕРАЛЬД» Логош Александра Геннадьевича сроком на 5 (пять) лет.

Подписи лиц, принявших участие в собрании:

Председатель собрания  Логош Александр Геннадьевич

Секретарь собрания  Бай Татьяна Федоровна

м.п.

