

ПРОТОКОЛ № 5
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Ванаварская энергетическая компания»

г. Красноярск

«27» ноября 2014г.

На собрании присутствовали участники Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Кросс Арктик Групп» (ОГРН 1122468010917, ИНН 2464241835), юридический адрес: 660012, г.Красноярск, ул.Карамзина, д.9, пом.161, в лице Директора Цуканова Артема Викторовича, действующего на основании Устава – 80% Уставного капитала Общества.

Собрание проведено по адресу: г. Красноярск, ул.Карамзина, д.9, пом.161.

Повестка дня Общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ООО «ВанавараЭнергоком» Коростелева Андрея Сергеевича.
2. Назначение на должность Генерального директора ООО «ВанавараЭнергоком».
3. Способ подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.

На общем собрании участников присутствуют участники (их представители), обладающие 80% голосов от общего числа голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

На Общем собрании также присутствует Генеральный директор Общества Коростелев Андрей Сергеевич.

Собрание открыл Цуканов Артем Викторович с предложением избрать председателем Общего собрания Генерального директора Коростелева А.С.

Голосовали: «за» - 100%;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Решили: избрать председателем Общего собрания Коростелева Андрея Сергеевича.
Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил:

- Коростелев А.С., который сообщил о подаче заявления от своего имени о досрочном прекращении своих полномочий в качестве Генерального директора ООО «ВанавараЭнергоком» по собственному желанию. Последний рабочий день – «27» ноября 2014г.

Голосовали: «за» - 100%;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Решили: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «ВанавараЭнергоком» Коростелева Андрея Сергеевича «27» ноября 2014г.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил:

- Председатель Общего собрания, который предложил с «28» ноября 2014г. избрать на должность Генерального директора ООО «ВанавараЭнергоком» Рыжикову Оксану Юрьевну, по основному месту работы, с выплатой оклада согласно штатному расписанию. Замечаний, возражений и других предложений от участников Общего собрания не поступило.

Голосовали: «за» - 100%;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Решили: избрать на должность Генерального директора ООО «ВанавараЭнергоком» Рыжикову

Ивану Юрьевну (паспорт 04 05 035924, выдан УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 02.11.2005г., код подразделения 242-003, зарегистрированной по адресу: Красноярский край, п. Ванавара, ул. Суворова, д.44, кв.1) по основному месту работы с «28» ноября 2014г.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

- Председатель Общего собрания, который предложил в соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

Голосовали: «за» - 100%;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

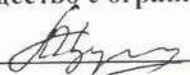
Решили: в соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, все решения приняты.
Общее собрание объявлено закрытым.

Участники Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кросс Арктик Групп»

 Директор Артем Викторович Цуканов



Председатель Общего собрания  Андрей Сергеевич Коростелев