

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения»

г. Улан-Удэ

12 февраля 2018 года

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения» (далее – Общество).

Место нахождения общества: 670009, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 А.

Вид собрания: общее собрание участников.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): «12» февраля 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 670009, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 А.

Время окончания приема бюллетеней: 15 часов 00 минут.

Совокупность долей участников Общества, голосовавших на общем собрании участников Общества, составляет 100 %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания участников Общества – Смирнов Андрей Анатольевич.
Секретарь собрания участников Общества – Бакач Евгений Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение местонахождения Общества.
2. Изменение местонахождения Общества.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества.
4. Регистрация изменений.

1 ВОПРОС: Изменение местонахождения Общества.

По первому вопросу голосовали 6 участников, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, обладающих правом голоса по второму вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, принимающих участие в голосовании по второму вопросу повестки дня.

На основании изложенного по второму вопросу повестки дня кворум имеется.

Голосовали:

«За» – 6 голоса (А.И. Жаркой, А.В. Лавов, А.Г. Пнёв, Е.С. Прохоров, А.А. Смирнов, А.Н. Сукнев).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Бакач.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: изменить местонахождение Общества на следующее: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Любви Шевцовой, дом 3Б.

2 ВОПРОС: Прекращение полномочий Генерального директора Общества Бакача Евгения Владимировича.

По второму вопросу голосовали 6 участников, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, обладающих правом голоса по второму вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, принимающих участие в голосовании по второму вопросу повестки дня.

На основании изложенного по второму вопросу повестки дня кворум имеется.

Голосовали:

«За» – 6 голоса (А.И. Жаркой, А.В. Лавов, А.Г. Пнёв, Е.С. Прохоров, А.А. Смирнов, А.Н. Сукнев).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Бакач.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: прекратить полномочия Генерального директора Общества Бакача Евгения Владимировича.

3 ВОПРОС: Избрание Генерального директора Общества.

По третьему вопросу голосовали 6 участников, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, обладающих правом голоса по третьему вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, принимающих участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня.

На основании изложенного по третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

Поступило предложение избрать Генеральным директором Общества Челина Александра Михайловича.

Голосовали:

«За» – 6 голоса (А.И. Жаркой, А.В. Лавов, А.Г. Пнёв, Е.С. Прохоров, А.А. Смирнов, А.Н. Сукнев).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Бакач.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: избрать Генеральным директором общества Челина Александра Михайловича (паспорт 7804 № 044759, выдан

Дзержинским РУВД гор. Ярославля 16.09.2003г., код подразделения 762-003).

4 ВОПРОС: Регистрация изменений.

По четвертому вопросу голосовали 6 участников, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, обладающих правом голоса по четвертому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, принимающих участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

Голосовали:

«За» – 6 голоса (А.И. Жаркой, А.В. Лавов, А.Г. Пнёв, Е.С. Прохоров, А.А. Смирнов, А.Н. Сукнев).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.


Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Бакач.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: осуществить регистрацию соответствующих изменений в регистрирующем органе; Генеральному директору Общества поручить осуществление государственной регистрации в установленном законом порядке.

Вопросы повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения» рассмотрены.


Настоящий протокол общего собрания участников Общества согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 9.18 Устава Общества не подлежит нотариальному удостоверению.

Председатель собрания

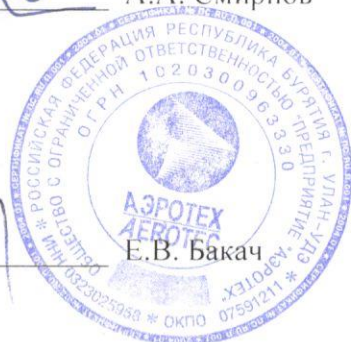

(подпись)

А.А. Смирнов

Секретарь собрания


(подпись)

Е.В. Бакач



Общество с ограниченной ответственностью
«КЛАСТЕР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Адрес: 670009, г. Улан-Удэ, ул. Любви Шевцовой, дом 3Б, офис 20
ОГРН 1160327061806 ИНН 0326548410 КПП 032601001

ПРИКАЗ № 2

« 12 » февраля 20 18 г.

г. Улан-Удэ

О вступлении в должность директора Общества

1. В соответствии с Протоколом № 1 от 12 февраля 2018 года учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения» вступаю в должность генерального директора Общества с 12 февраля 2018 года.
2. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ООО «Кластер высокотехнологичного
машиностроения и приборостроения»



/ А.М. Челин /