

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«РИФ-Микрорамор»

г. Магнитогорск

«19» января 2015г.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 42/2

Дата проведения собрания: 19 января 2015г.

Место проведения собрания: РФ, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 42/2.

Время начала регистрации: 11:00 час

Время открытия собрания: 11:20 час.

Время закрытия собрания: 11:45 час.

Присутствовали участники: 3 участника, обладающих в совокупности 100 % голосов:

1. Прохоров Александр Николаевич – доля 0,04 % уставного капитала,
2. Прохоров Андрей Александрович – доля 49,98 % уставного капитала,
3. Прохоров Алексей Александрович – доля 49,98 % уставного капитала.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется и составляет 100,00 %, собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Решения принимаются открытым голосованием, без заполнения бюллетеней.

Прохоров Алексей Александрович предложил избрать председателем общего собрания ООО «РИФ-Микрорамор» Прохорова Александра Николаевича.

При голосовании по вопросу об избрании председателя каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос.

Голосовали: «За» - 3 голоса (3 участника общества Прохоров А.Н., Прохоров Ал. А., Прохоров Ан. А.)

«Против» - отсутствуют;

«Воздержались» - отсутствуют.

По итогам голосования Председателем собрания избран **Прохоров Александр Николаевич**.

Председатель собрания ведет подсчет голосов ООО «РИФ-Микрорамор».

Протокол общего собрания ООО «РИФ-Микрорамор» ведет секретарь – Чинейкина Елена Анатольевна.

Прохоров Алексей Александрович огласил вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа ООО «РИФ-Микрорамор».

Председатель собрания Прохоров Алексей Александрович предложил приступить к обсуждению вопросов повестки дня и принятию решений.

Вопрос № 1 повестки дня

По-первому вопросу повестки дня председатель собрания сообщил, что на должность единоличного исполнительного органа ООО «РИФ-Микрорамор» предложена кандидатура Прохорова Алексея Александровича, других предложений от участников общества не поступало.

Согласно п. 14.2 ст. 14 Устава ООО «РИФ-Микрорамор» директор общества избирается сроком до 10 (десяти) лет и может переизбираться неограниченное число раз.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Прохорова Алексея Александровича директором ООО «РИФ-Микрорамор» на новый срок с 08.02.2015г. на 10 лет.

Голосовали: «За» - 3 участника (Прохоров А.Н., Прохоров А.А., Прохоров А.А.),

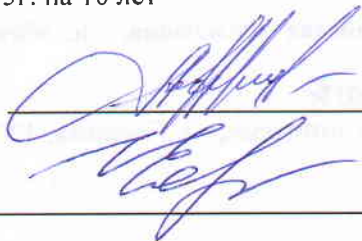
обладающих в совокупности 100,00 % голосов зарегистрированных на собрании и учтенных при определении кворума.

«Против» - отсутствуют;

«Воздержались» - отсутствуют.

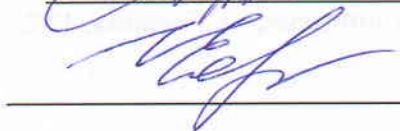
Решение: избрать Прохорова Алексея Александровича директором ООО «РИФ-Микрорамор» на новый срок с 08.02.2015г. на 10 лет

Председатель собрания:



Прохоров Александр Николаевич

Секретарь собрания:



Чинейкина Елена Анатольевна

Участники ООО «РИФ-Микрорамор»

1. Прохоров Александр Николаевич

2. Прохоров Алексей Александрович

3. Прохоров Андрей Александрович

