

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк»

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ ООО «СЕДА-Линк»

Место проведения внеочередного Общего собрания участников ООО «СЕДА-Линк»	628406, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 9, офис 24
Дата проведения внеочередного Общего собрания участников ООО «СЕДА-Линк»	10 октября 2017 года
Время проведения внеочередного Общего собрания участников ООО «СЕДА-Линк»	10:00
Время начала регистрации	9:00
Время окончания регистрации	10:55
Время открытия собрания	10:00
Время закрытия собрания	12:00
Форма проведения внеочередного Общего собрания участников ООО «СЕДА-Линк»	Совместное присутствие участников
Дата составления протокола	10 октября 2017 года

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕГИСТРАЦИИ ПРИСУТСТВУЮТ:

1. Богданов Александр Юрьевич (паспорт гражданина РФ 67 05 570662, выдан 16 марта 2006 года ГОМ – 3 УВД г. Сургута Ханты-Мансийского округа Тюменской области). Доля в уставном капитале ООО «СЕДА-Линк» – 26%.
2. Жосан Дмитрий Анатольевич (паспорт гражданина РФ 67 11 176188, выдан 31 января 2012 года Отделом УФМС России по Ханты – Мансийскому автономному округу-Югре в городе Сургуте). Доля в уставном капитале ООО «СЕДА-Линк» – 26%.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная Сервисная Компания» (ОГРН 1098602008097) в лице Генерального директора Жосан Дмитрия Анатольевича. Доля в уставном капитале ООО «СЕДА-Линк» – 48%.

Присутствуют участники ООО «СЕДА-Линк», владеющие в совокупности 100% долей уставного капитала. Кворум имеется. Внеочередное общее собрание участников правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк».
2. Прекращение полномочий Генерального директора ООО «СЕДА-Линк» Плесовских Евгения Витальевича.
3. Избрание Генерального директора ООО «СЕДА-Линк» Мондржак Вадима Борисовича.

По первому вопросу повестки дня «Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк»

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил Богданов Александр Юрьевич, который предложил:

1. Избрать председателем внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк» Жосан Дмитрия Анатольевича.
2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк» Богданова Александра Юрьевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА» - 100 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов:

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк» Жосан Дмитрия Анатольевича.
2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк» Богданова Александра Юрьевича.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий Генерального директора ООО «СЕДА-Линк» Плесовских Евгения Витальевича»

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня выступил Богданов Александр Юрьевич, который предложил, прекратить полномочия Генерального директора ООО «СЕДА-Линк» Плесовских Евгения Витальевича «10» октября 2017 г. (последний рабочий день).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА» - 100 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов:

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия Генерального директора ООО «СЕДА-Линк» Плесовских Евгения Витальевича «10» октября 2017 г. (последний рабочий день).

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора ООО «СЕДА-Линк»»

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня выступил Богданов Александр Юрьевич, который предложил, избрать Генеральным директором ООО «СЕДА-Линк» Мондржак Вадима Борисовича (паспорт Российской Федерации 45 15 250695, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ТВЕРСКОЙ, 11.09.2015, код подразделения 770-010, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1, кв. 38) с «11» октября 2017 г. сроком на 5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА» - 100 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов:

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.

РЕШИЛИ:


Избрать Генеральным директором ООО «СЕДА-Линк» Мондржак Вадима Борисовича (паспорт Российской Федерации 45 15 250695, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ТВЕРСКОЙ, 11.09.2015, код подразделения 770-010, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1, кв. 38) сроком на 5 лет с «11» октября 2017 г. по «10» октября 2022 г.


Право подписания трудового договора с генеральным директором Мондржак Вадимом Борисовичем предоставить Жосан Дмитрию Анатольевичу.


Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана. Других вопросов не поступало.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

С протоколом ознакомлен(а). Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю
 /Богданов А.Ю.

С протоколом ознакомлен(а). Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю
 /Жосан Д.А.

С протоколом ознакомлен(а). Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю
 /Генеральный директор ООО «УСК» Жосан Д.А.