

**Протокол №3**  
**Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«КАНЦЛИДЕР» (далее – Общество)**

г. Иркутск

«05» сентября 2016 г.

**Присутствующие учредители:**

1. Шулепов Игорь Иннокентьевич, паспорт гражданина РФ серия 2511 №539969, выдан Отделом УФМС России по Иркутской области в Правобережном округе гор. Иркутска, 02.07.2011 г., зарегистрирован по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 164/5, кв. 22 – 50% доли в уставном капитале;
2. Шулепова Елена Николаевна, паспорт гражданина РФ серия 2503 №410665, выдан Октябрьским РОВД гор. Иркутска, 30.10.2002 г., зарегистрирована по адресу: г. Иркутск, ул. Альпийская, д. 1А, кв. 10 – 50% доли в уставном капитале;

Кворум 100 %

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания учредителей.
2. Смена генерального директора ООО «КАНЦЛИДЕР».
3. Регистрация внесенных изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
4. Нотариальное удостоверение настоящего Протокола;

По первому вопросу слушали Шулепову Е.Н., которая предложила избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания учредителей.

**Решили:** Избрать председателем внеочередного общего собрания учредителей Шулепова И.И., секретарем внеочередного общего собрания учредителей Шулепову Е.Н.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали Шулепова И.И., который сообщил о необходимости избрать нового генерального директора в связи с прекращением полномочий генерального директора Стерховой Вероники Владимировны.

**Решили:** прекратить полномочия генерального директора Стерховой Вероники Владимировны с «05» сентября 2016 г. и избрать генеральным директором Общества Шулепова Игоря Иннокентьевича с «06» сентября 2016 года.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали Шулепову Е.Н., которая предложила зарегистрировать внесенные изменения в соответствии с законодательством РФ.

**Решили:** поручить Шулепову Игорю Иннокентьевичу зарегистрировать внесенные изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали Шулепова И.И., который сообщил о необходимости нотариального удостоверения настоящего Протокола Общего собрания.

**Решили:** В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие решения Общим собранием участников ООО «КАНЦЛИДЕР» и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается путем подписания настоящего протокола всеми участниками. Настоящий протокол не подлежит нотариальному удостоверению, т.к. все решения были приняты единогласно.

Решение принято единогласно.

**Участники:**

 И.И.Шулепов

 Е.Н. Шулепова

Председатель собрания  И.И.Шулепов

Секретарь собрания  Е.Н.Шулепова

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КАНЦЛИДЕР»**

---

**П Р И К А З**

«06» сентября 2016 г.

№ 09/16

г. Иркутск

О вступлении в должность

На основании Протокола общего собрания участников № 3 от «05» сентября 2016 г., я Шулепов Игорь Иннокентьевич, паспорт гражданина РФ серия 2511 №539969, выдан Отделом УФМС России по Иркутской области в Правобережном округе гор. Иркутска, 02.07.2011 г., зарегистрирован по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 164/5, кв. 22, приступаю к исполнению обязанностей Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КАНЦЛИДЕР».

Генеральный директор

 /И.И. Шулепов/