

**Протокол № 5**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**"ОК РОКФОР" – далее именуемое «Общество»**

Иркутская область  
г. Иркутск

«01» февраля 2019 г.  
09 часов 20 минут

**Присутствовали:**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВАТ", в лице Генерального Директора Тукаевой Анастасии Валерьевны, владеющее долей 4,95% в уставном капитале общества номинальной стоимостью 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей.**

**Садреев Шамиль Тимирович, владеющий долей 95.05 % в уставном капитале общества номинальной стоимостью 190 100 (сто девяносто тысяч сто) рублей.**

**Повестка собрания:**

1. Избрание председателя и секретаря собрания ООО "ОК РОКФОР" (далее - Общество);
2. Продление полномочий генерального директора ООО "ОК РОКФОР";
3. Выбор способа подтверждения принятия решений по вопросам повестки собрания и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**На собрании были заслушаны следующие вопросы:**

**1. Слушали:** Садреева Шамиля Тимировича об избрании председателем общего собрания участников Общества Садреева Шамиля Тимировича и секретарем собрания Тукаевой Анастасии Валерьевны.

**Постановили:** избрать председателем общего собрания участников Общества Садреева Шамиля Тимировича и секретарем общего собрания участников Общества Тукаеву Анастасию Валерьевну.

**Голосовали:** единогласно за.

**2. Слушали:** Председателя общего собрания с предложением продлить полномочия генерального директора ООО "ОК РОКФОР" Садреева Шамиля Тимировича в соответствии с Уставом с 20 февраля 2019 года по 20 февраля 2022 года.

**Постановили:** Продлить полномочия генерального директора ООО «ОК РОКФОР» "ОК РОКФОР" Садреева Шамиля Тимировича в соответствии с Уставом с 20 февраля 2019 года по 20 февраля 2022 года.

**Голосовали:** единогласно за.

**3. Слушали:** председателя общего собрания с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

**Постановили:** Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

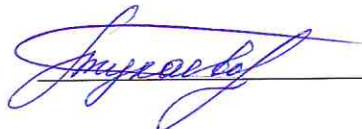
**Голосовали:** единогласно за.

Председатель собрания



Садреев Ш.Т.

Секретарь собрания



Тукаева А.В.

М.п.

**Подписи участников:**

**Садреев Шамиль Тимирович**

*С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием участников Общества указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю*

Садреев Ш.Т.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВАТ", в лице  
Генерального Директора Тукаевой Анастасии Валерьевны**

*С протоколом ознакомлено. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием участников Общества указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю*



Тукаева А.В.