

ООО «ОК Рокфор»

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 184
тел. 8 (3952) 50-37-28
факс 8 (3952) 50-37-29

email: office@rokfor.ru
www.rokfor.ru

РЕШЕНИЕ №40

внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ОК РОКФОР»

Место нахождения Общества - г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184
Дата проведения собрания - 14 апреля 2017г
Место проведения собрания - г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184
Время начала регистрации - 10 часов 00 минут
Время открытия собрания - 11 часов 00 минут
Время закрытия собрания - 14 часов 00 минут
Дата составления протокола - 14 апреля 2017г

Присутствовали:

Участники Общества

Садреев Шамиль Тимирович - учредитель

ООО «Виват» - учредитель, генеральный директор Тукаева Анастасия Валерьевна

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

Кворум - 100 %.

Генеральный директор Общества - Садреев Шамиль Тимирович

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества Садреева Шамиля Тимировича.

Голосовали: "За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

По итогам голосования Председателем собрания избран Садреев Шамиль Тимирович.

Ведение протокола поручено секретарю Тукаевой Анастасии Валерьевне.

Повестка дня:

1. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ;
2. Одобрение и совершение сделок.

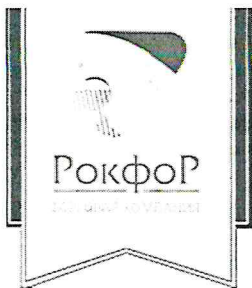
По первому вопросу слушали Садреева Шамиля Тимировича с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества.

По второму вопросу слушали Садреева Шамиля Тимировича с предложением об одобрении и совершении сделок от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОК РОКФОР». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей.



ООО «ОК Рокфор»

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 184
тел. 8 (3952) 50-37-28
факс 8 (3952) 50-37-29

email: office@rokfor.ru
www.rokfor.ru


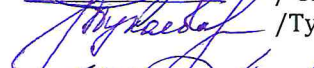


Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: Одобрить и совершать сделки от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОК РОКФОР». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей.


Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

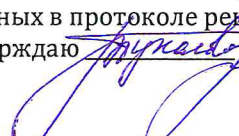
Участник
Участник
Председатель собрания
Секретарь собрания



 / Садреев Ш.Т./
 /Тукаева А.В./
 / Садреев Ш.Т./
 /Тукаева А.В./

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  Садреев Ш.Т.

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  Тукаева А.В.