

Протокол № 1
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-образовательная фирма «НАФТА-СЕРВИС»

Место нахождения Общества – Московская обл., г. Реутов, ул. Октября, д. 24, пом. 011

Дата проведения собрания – 11.01.2015г.

Место проведения собрания - Московская обл., г. Реутов, ул. Октября, д. 24, пом. 011

Время начала регистрации – 10 часов 00 минут

Время открытия собрания - 10 часов 15 минут

Время закрытия собрания - 10 часов 40 минут

Дата составления протокола – 11.01.2015г.

Присутствовали:

Участники Общества Лазаренков Николай Иванович, Лазаренкова Галина Евгеньевна

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

Кворум – 100 %.

Директор Общества - Лазаренков Николай Иванович.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества Лазаренкова Николая Ивановича.

Голосовали: "За" – 100%; "Против" – 0%; "Воздержался" – 0%

По итогам голосования Председателем собрания избран Лазаренков Николай Иванович.

Ведение протокола поручено секретарю Лазаренковой Галине Евгеньевне.

Повестка дня:

1. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ;
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - Директора.

По первому вопросу слушали Лазаренкова Николая Ивановича с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 100%; "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 Лазаренкова Николая Ивановича с предложением переизбрать на должность единоличного исполнительного органа – Директора - Лазаренкова Николая Ивановича.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать на должность единоличного исполнительного органа (Директор) - Лазаренкова Николая Ивановича.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 100%; "Против" – 0%; "Воздержался" - 0%

Решили: Решили: избрать на должность единоличного исполнительного органа (Директор) - Лазаренкова Николая Ивановича.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Участник Лазаренков Николай Иванович / Лазаренков Николай Иванович

Участник Лазаренкова Галина Евгеньевна / Лазаренкова Галина Евгеньевна

Председатель собрания Лазаренков Николай Иванович / Лазаренков Николай Иванович

Секретарь собрания Лазаренкова Галина Евгеньевна / Лазаренкова Галина Евгеньевна

М.П.

