

ПРОТОКОЛ №01/16

Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Тир-Спортинг»

ОГРН 1035006463414, ИНН 5032074597, далее - Общество

«23» июля 2016 г

Место проведения собрания: Россия, 143080, Московская область, Одинцовский район, деревня Солманово, 31 км. Минского ш., ЗАО «Спортинг клуб Москва», д.1
Время проведения собрания: с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин.

Присутствовали участники Общества:

1. Кондратов Николай Иванович - (паспорт 45 02 647949 кпп 772-091 выдан ОВД «Академический» г. Москва 21.02.2002, регистрация 117292 г. Москва, ул. Кржижановского, д. 8 корп.1 кв. 21) -
- 20% голосов
2. Коромыслов Дмитрий Игоревич – 45 05 838514 кпп 772-055 выдан ОВД «Царицыно» г. Москва 26.05.2003 г., регистрация 115304 г. Москва ул. Медиков, д. 26 корп.3 кв.202
- 20% голосов
3. Потемкин Андрей Викторович – (паспорт 45 05 321110 кпп 772-107 выдан 151 о/м ОВД «Бирюлево-Восточное» УВД ЮАО г. Москва 04.07.2003 г. регистрация Московская обл. Красногорский р-н, вблизи дер. Поздняковка, ул. Никольская Слобода, д. 50 «а» -
- 40% голосов
4. Панакова Ирина Алексеевна – (паспорт – 4501 861803 кпп 772-075 выдан ОВД района Дорогомилово гор.Москвы 02.03.2003 г. регистрация г.Москва, Площадь Победы, д.1Б, кв.287
-20% голосов

Итого 100 % голосов.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Приглашен (с правом совещательного голоса) Генеральный директор Общества Кабанов Геннадий Вячеславович

Избрали:

1. Кондратова Николая Ивановича председателем собрания
2. Потемкина Андрея Викторовича секретарем собрания

Голосовали: «За»-100 голосов; «Против»-нет голосов; «Воздержались»-нет голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания
2. О выборе способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников, присутствующих при его принятии.
3. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Тир-Спортинг».

Слушали: по первому вопросу повестки дня участников Общества Кондратова Н.И., Потемкина А.В., Коромылова Д.И., Панакову И.А. Предложено: избрать Председателем Общего собрания – Кондратова Н.И., Секретарем Общего собрания – **Потемкина А.В.**

Голосовали:

По первому вопросу: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили по первому вопросу:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества – Кондратова Н.И., Секретарем – Потемкина А.В.

Слушали: по второму вопросу повестки дня участников Общества - Кондратова Н.И., Потемкина А.В., Коромыслова Д.И., Панакову И.А. Предложено: выбрать способом подтверждения принятия решения Общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии – подписание Протокола Общего собрания всеми участниками общества.

Голосовали по второму вопросу: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили по второму вопросу повестки дня:

Определить в качестве способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

Слушали по третьему вопросу: повестки дня участников Общества Кондратова Н.И., Потемкина А.В., Коромыслова Д.И., Панакову И.А.: избрать Генеральными директором ООО «Тир-Спортинг» - Кабанова Г.В.

Голосовали: По третьему вопросу: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили по третьему вопросу:

Избрать Генеральным директором ООО «Тир-Спортинг» - Кабанова Геннадия Вячеславовича сроком на 3 (три) года с 24 июля 2016 года.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Председатель Общего собрания участников Общества.

Председатель Общего собрания участников Общества

_____ Кондратов Николай Иванович

Секретарь Общего собрания участников Общества

_____ Потемкин Андрей Викторович

Участник Общества Коромыслов Дмитрий Игоревич _____

Участник Общества Панакова Ирина Алексеевна _____