

ПРОТОКОЛ
общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Транспортно промышленный кластер Голубевский»

город Калининград

«04» августа 2015 г.

Присутствовали участники Общества:

Физические лица Российской Федерации:

Гражданин РФ Гирявой Сергей Николаевич 03.09.1973 г.р., паспорт серии 27 01 № 404805, выдан 09.07.2002 г. Отделом внутренних дел Краснознаменского района Калининградской области, код подразделения 392-012, зарегистрированный по месту жительства по адресу: РФ, Калининградская область, гор. Краснознаменск, ул. Калининградская, дом 7 «Б» кв. 15;

Гражданин РФ Свистак Владимир Васильевич, 09.03.1958 года рождения, паспорт 27 08 № 228902, выдан 27.04.2009 г., Отделением УФМС России по Калининградской области Краснознаменского района, код подразделения 390-015, зарегистрированный по месту жительства по адресу: город Калининград, ул. Жиленкова, д. 8 «б», кв. 4;

Юридическое лицо Российской Федерации:

Акционерное Общество «Лесной Мир», зарегистрированное «26» декабря 2003 года Межрайонной ИФНС России №9 по городу Калининграду, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1033902834130, ИНН 3907037329.

Кворум – 100 %.

Председатель собрания: Гирявой Сергей Николаевич;

Секретарь собрания: Свистак Владимир Васильевич.

Повестка дня:

1. Определение порядка утверждения принятия решений на общем собрании учредителей Общества и состава учредителей, присутствовавших при принятии решений.
2. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно промышленный кластер Голубевский» в новой редакции.

Вопрос N1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка утверждения принятия решений на общем собрании учредителей Общества и состава учредителей, присутствовавших при принятии решений.

Голосовали:

«За» – единогласно 100 % голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался»-0 голосов.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: В соответствии с п.12.2.1. Устава Общества утвердить способ подтверждения решений общего собрания учредителей и состава учредителей, присутствующих на общем собрании, путем подписания протокола учредителями, Председателем и Секретарем общего собрания без нотариального удостоверения. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся Свистак Владимиром Васильевичем.

Вопрос N 2 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: По первому вопросу повестки дня выступил Свистак Владимир Васильевич, с предложением собравшимся внести изменения в устав, также пояснил необходимость вносимых изменений и представил собравшимся для ознакомления и утверждения Устав Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно промышленный кластер Голубевский» в новой редакции.

Голосовали:

«За» – единогласно 100 % голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался»-0 голосов.


Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно промышленный кластер Голубевский» в новой редакции.


Подписи Учредителей ООО «Транспортно промышленный кластер Голубевский»:


Гирявой Сергей Николаевич



Свистак Владимир Васильевич

Президент АО «Лесной мир»



Свистак Владимир Васильевич



Председатель собрания:


Гирявой Сергей Николаевич

Секретарь собрания:


Свистак Владимир Васильевич