

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Формула Строительства»

«08» сентября 2014 г.

г. Екатеринбург

Присутствовали:

1. Малышев Валерий Алексеевич, 18.10.1964 г.р., паспорт 6509 № 735898, выдан 03.11.2009 года. Отделом УФМС России по Свердловской области в Ленинском р-не гор. Екатеринбурга, зарегистрирован по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48, кв. 33.
2. Кутепов Михаил Александрович, 24.12.1977 г.р., паспорт 6503 № 666026, выдан 20.11.2002 года. Кировским РУВД г. Екатеринбурга, зарегистрирован по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.88, кв.27.
3. Мухачев Владимир Васильевич, 17.06.1949 г.р., паспорт 6502 № 506273, выдан 01.02.2002 года. Сухоложским ОВД Свердловской области, зарегистрирован по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 32, кв. 6.

Итого: 100 % голосов учредителей. Кворум имеется. Собрание правомочно решать вопросы повестки дня.

Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие участников). Собрание является внеочередным.

Присутствующими решены процедурные вопросы проведения общего собрания. Председателем общего собрания избран Малышев В.А., секретарем Кутепов М.А.

Повестка дня:

1. Избрание директора Общества.

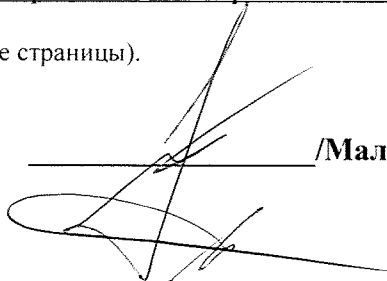
По вопросу слушали участника Кутепова М.А., который должен присутствующим, что от действующего директора Любимова А.Б. поступило заявление об увольнении по собственному желанию, в связи с чем, необходимо избрать нового директора. Кутепов М.А. предложил на должность директора избрать Щеголеву Н.А. Возражений не поступило.

Голосовали: «За»-единогласно. «Против» -нет. «Воздержался» нет.

Принято решение: Избрать директором Щеголеву Наталью Аркадьевну, 20.12.1969 г.р., паспорт 6502 № 441845, выдан 08.01.2002 года, Ленинским РУВД города Екатеринбурга, зарегистрирована по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 394, с правом первой подписи финансовых и банковских документов.

Протокол составлен на 1 (одном) листе (две страницы).

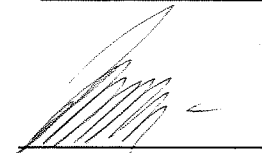
Председатель собрания/участник:


/Малышев Валерий Алексеевич/.

Секретарь собрания/участник:


/Кутепов Михаил Александрович/.

Участник:


/Мухачев Владимир Васильевич/.

Общество с ограниченной ответственностью

«Формула Строительства»

ИНН 6670416816 КПП 667001001

ОГРН 1146670000949

Расчетный счет № 40702810116000000565

в Филиале АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНКА» ОАО

«УРАЛЬСКИЙ», г. Екатеринбург

корр. счет 3010181060000000941,

БИК 046568941

620075.Екатеринбург, ул. Бажова, 68-246

г. Екатеринбург

Дата: «08» сентября 2014г.

ПРИКАЗ №2

«О вступлении в должность»

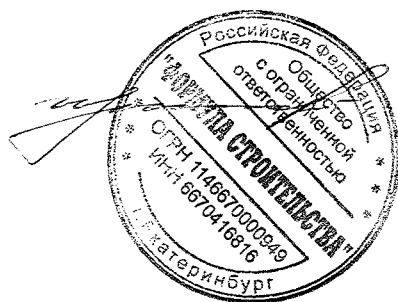
В связи с внесением сведений в единый государственный реестр юридических лиц в отношении исполнительного органа ООО «Формула Строительства»,

Приказываю:

1. Приступить Щеголевой Наталье Аркадьевне к обязанностям директора ООО «Формула Строительства» с 08.09.2014г. с правом первой подписи финансовых и бухгалтерских документов.
2. Обязанности по ведению бухгалтерского учета возложить на директора ООО «Формула Строительства».

Основание: протокол №2 общего собрания учредителей от 08.09.2014г.

Директор



Щеголева Н.А.