

Протокол № 2/17
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Хабаровская электротехническая компания»
(ООО «ХЭТК»)

г. Хабаровск

«13» июня 2017 г.

Начало регистрации прибывших участников Общества: 09:00
Окончание регистрации прибывших участников Общества: 09:20
Время открытия общего собрания: 09:20
Время закрытия общего собрания: 10:00
Место проведения собрания: г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 221Б, оф.1
Форма проведения общего собрания: очное

На собрании присутствовали:

Граждане Российской Федерации:

1. Глухов Александр Павлович – 66,68%;
2. Канев Сергей Николаевич – 16,66%;
3. Кучин Сергей Николаевич – 16,66%;

На собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% голосов.

Кворум для проведения Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председатель собрания – Канев Сергей Николаевич;

Секретарь собрания – Глухов Александр Павлович.

Повестка дня:

1. Продление полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровская электротехническая компания» Глухова Александра Павловича.
2. Удостоверение решений участников Общества.

По первому вопросу выступил С.Н. Канев с предложением продлить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровская электротехническая компания» Глухова Александра Павловича сроком на 5 (пять) лет.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровская электротехническая компания» Глухова Александра Павловича сроком на 5 (пять) лет.

По второму вопросу выступил С.Н. Канев. Он предложил удостоверить принятое решение собственноручными подписями всех участников Общества, без нотариального удостоверения.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Удостоверить принятые решения собственноручными подписями всех участников Общества, без нотариального удостоверения.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлял секретарь собрания.



Председатель собрания _____ С.Н. Канев

Секретарь собрания _____ А.П. Глухов

Участники:

А.П. Глухов

С.Н. Канев

С.Н. Кучин