

ПРОТОКОЛ №1
Внеочередного общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью

«РЕАЛ РАЙТ»

(далее - «Общество»)

Дата проведения собрания - «11» марта 2015 года

Место проведения собрания - г. Москва

Время открытия собрания - 17 час. 00 минут

Время закрытия собрания - 17 час. 40 минут

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

1. На собрании присутствовали следующие лица, именуемые в дальнейшем «Участники»:
Гражданин Российской Федерации **Гвоздиченко Олесь Владимирович** (паспорт: 45 13 430201, выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Якиманка 26.11.2014г., зарегистрирован по адресу: Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1, кв. 79);
2. Гражданин Российской Федерации **Коробанова Александра Александровича** (паспорт 15 07 630120, выдан отделением УФМС России по Брянской области в Фоминском районе гор. Брянска, зарегистрирован по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Московский, д. 23, кв. 39).

На собрании присутствуют 100% участников.

Кворум для проведения собрания участников общества имеется.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации Учредители Общества приняли единогласно решение о том, что для подтверждения принятия собранием учредителей решений и для подтверждения состава учредителей, присутствовавших при принятии решений, достаточным будет считаться подписание протокола собрания участниками всеми учредителями Общества. При этом нотариальное удостоверение протокола собрания учредителей не требуется.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА СОБРАНИИ И СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ:

Председательствующем на собрании избран Гвоздиченко О.В.

Секретарем собрания избран Коробанов А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Освобождение Генерального директора Общества от занимаемой должности;
2. Назначение на должность Генерального директора Общества;

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил председательствующий на собрании и предложил освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества Коробанова А.А., на основании поданного заявления с «11» марта 2015 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Подсчет голосов проводил секретарь собрания Коробанов А.А.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

Решили: освободить от занимаемой должности Генерального директора общества Коробанова А.А. на основании поданного заявления с «11» марта 2015 года с 17:50.

По второму вопросу повестки дня выступил председательствующий на собрании Гвоздиченко О.В., и предложил избрать на должность Генерального директора Общества Лелюшкина Артема Игоревича (паспорт 15 06 540939, выдан отделом внутренних дел Бежицкого района города Брянска 07.12.2006г, к/п 322-001, зарегистрирован по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Северный, д. 52, кв. 16) с «11» марта 2015 года с 17:50.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет


Подсчет голосов проводил секретарь собрания Коробанов А.А.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

Решили: избрать на должность Генерального директора Общества Лелюшкина Артема Игоревича (паспорт 15 06 540939, выдан отделом внутренних дел Бежицкого района города Брянска 07.12.2006г, к/п 322-001, зарегистрирован по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Северный, д. 52, кв. 16) с «11» марта 2015 года с 17:50.

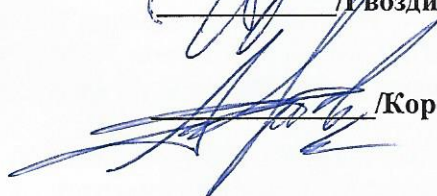
Все решения приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Председательствующий на собрании



/Гвоздиченко О.В./

Секретарь Собрания



/Коробанов А.А./