

ПРОТОКОЛ № 14
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕНГИР»

г. Бахчисарай

«21» августа 2018 г.

Местонахождение ООО «МЕНГИР»: 298431, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Ленина 106А

Дата проведения собрания: «21» августа 2018 г.

Место проведения собрания: г. Бахчисарай

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут

Время открытия собрания: 10 часов 15 минут

Время закрытия собрания : 11 часов 00 минут

Дата составления протокола : «21» августа 2018 г.

Присутствовали:

Тибекина Татьяна Евгеньевна, паспорт гражданина РФ серия 39 14 № 624051, выдан ТП УФМС России по Республике Крым в г. Алушка 27.06.2014 г., код подразделения – 910-012, зарегистрирован(а) по адресу: 298624, Республика Крым, г.Ялта, п.Горный, д.23. – (доля в Уставном капитале 50 %);

Белякова Мария Витальевна, паспорт гражданина РФ серия 45 14 № 751076, выдан Федеральной миграционной службой, код подразделения 900-001, зарегистрирован(а) по адресу: г. Санкт-Петербург, р-н Невский, ул. Коллонтай, д.31, корп.2, кв. 159 (доля в Уставном капитале 50 %);

Приглашены:

Истомина Оксана Станиславовна, паспорт гражданина РФ серия 42 18 № 117196, выдан отделением УМВД России по Липецкой области 20.03.2018, код подразделения – 480-004, зарегистрирован: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, ул. Пушкина, д.36;

Председатель: Белякова Мария Витальевна, паспорт 45 14 751076, выдан Федеральной миграционной службой, КП 900-001, зарегистрирован(а) по адресу: г. Санкт-Петербург, р-н Невский, ул. Коллонтай, д.31, корп.2, кв. 159 (доля в Уставном капитале 50 %);

Секретарь: Тибекина Татьяна Евгеньевна, паспорт гражданина РФ серия 39 14 № 624051, выдан ТП УФМС России по Республике Крым в г. Алушка 27.06.2014 г., код подразделения – 910-012, зарегистрирован(а) по адресу: 298624, Республика Крым, г.Ялта, п.Горный, д.23. – (доля в Уставном капитале 50 %);

Кворум 100% имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий директора ООО «МЕНГИР» Эккерта М.В.
2. О назначении директора ООО «МЕНГИР».

Слушали:

1. Белякову М.В., которая огласила заявление директора ООО «МЕНГИР» Эккерта М.В. о досрочном прекращении его полномочий с 22.08.2018г.

2. Предложение Тибекиной Т.Е. о назначении директором ООО «МЕНГИР» Истоминой Оксаны Станиславовны, паспорт гражданина РФ серия 42 18 № 117196, выдан отделением УМВД России по Липецкой области 20.03.2018, код подразделения – 480-004, зарегистрирован: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, ул. Пушкина, д.36, с 23 августа 2018 г.

Постановили:

1. Прекратить досрочно с 22.08.2018 г. полномочия директора ООО «МЕНГИР» Эккерта Максима Валерьевича, паспорт гражданина РФ серия 96 15 № 600252, выдан отделением УФМС России по Чеченской республике в г. Аргун 22.08.2015, код подразделения – 200 -009, зарегистрирован: Ростовская область, пос. Матвеев-Курган, ул.Транспортная, дом.46.
2. Назначить с 23.08.2018 г. на должность Директора ООО «МЕНГИР» Истому Оксану Станиславовну, паспорт гражданина РФ серия 42 18 № 117196, выдан отделением УМВД России по Липецкой области 20.03.2018, код подразделения – 480-004, зарегистрирован: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, ул. Пушкина, д.36.
3. Срок передачи полномочий установить в 1 календарный день до 23.08.2018 г.

Директору Истоминой Оксане Станиславовне зарегистрировать указанные изменения в установленном законом порядке с правом передоверия указанных полномочий третьим лицам на свое усмотрение.

Голосовали:

Тибекина Татьяна Евгеньевна – «за».
Белякова Мария Витальевна – «за».

Решение принято единогласно.

Подписи участников:

Председатель собрания: Белякова Мария Витальевна

Секретарь: Тибекина Татьяна Евгеньевна

Ознакомлена: Истомина Оксана Станиславовна

