

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**Общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью "Промметаллозащита"**  
**(ООО "ПМЗ")**

г. Омск

09 марта 2016 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Общество с ограниченной ответственностью "Промметаллозащита".

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** ООО «ПМЗ».

**Место нахождения Общества:** 127055, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 12, стр. 1.

**Вид собрания:** общее собрание участников.

**Форма проведения собрания:** очное присутствие (собрание).

**Место проведения внеочередного Общего собрания участников:** 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4, корп. 1.

**На собрании присутствуют участники Общества:**

- 1) Козлов Александр Константинович – 50%
  - 2) Золотухин Василий Викторович – 50 %
- 100% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

**Приглашенные:** Форт Юлия Васильевна, Савосюк Илья Владимирович, Топкисова Марина Владимировна.

Собрание правомочно.

**Председатель общего собрания –** Козлов Александр Константинович

**Секретарь общего собрания –** Топкисова Марина Владимировна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение в соответствии с пп.3 п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, что все принятые решения на общем собрании участников общества, а также состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписями всех участников общества в конце текста настоящего протокола.
2. Назначение генерального директора Общества сроком на 3 (три) года.

**По первому вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - единогласно.**

По второму вопросу повестки дня выступил Козлов Александр Константинович: «В связи с регистрацией предприятия в г. Москве и необходимостью постоянного нахождения представителя по месту регистрации, но учитывая, что основное производство и деятельность предприятия находятся в г. Омске и близлежащих районах, и требует оперативного решения производственных вопросов, считаю необходимым снять полномочия генерального директора в г. Омске с меня и назначить Савосюк Илью Владимировича».

**По второму вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

1. Определить в соответствии с пп.3 п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, что все принятые решения на общем собрании участников общества, а также состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписями всех участников общества в конце текста настоящего протокола.
2. Назначить генеральным директором Общества – Савосюк Илью Владимировича, (паспорт 52 02 №987578, выдан 22.05.2002 г., УВД Кировского административного округа г. Омска), на срок 3 (три) года с 10 марта 2016 г. в соответствии с Уставом общества.

После решения вопросов повестки дня дополнительных вопросов не возникло.  
Председатель закрыл собрание.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ Козлов Александр Константинович

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ Топкисова Марина Владимировна

Участники Общества:

                     / Козлов А.К.                      / Золотухин В.В.