

ПРОТОКОЛ № 8

Общего собрания Учредителей Общества с ограниченной ответственностью

«Экспресс-Контейнер».

г. Владивосток

«19» сентября 2011 года

Вид общего собрания: внеочередное

Место проведения общего собрания: город Владивосток, Трудовой переулок, 13а

Дата проведения общего собрания: 19 сентября 2011 года

Время начала регистрации прибывших участников: 09 ч 00 мин

Время открытия собрания: 09 ч 10 мин

Для проведения общего собрания участников ООО «Экспресс-Контейнер» единогласно выбран председатель общего собрания – Литовченко Григорий Александрович.

Секретарь общего собрания – Лелетка Ирина Сергеевна.

На собрании присутствовали участники ООО «Экспресс-Контейнер»:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Контейнер» в лице Генерального директора Селеха Романа Валерьевича;
- 2) Литовченко Григорий Александрович;
- 3) Лелетка Ирина Сергеевна.

На собрании присутствовали участники владеющие 100% долей в Уставном капитале Общества, кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выход Селех Романа Валерьевича из состава участников Общества;
2. Выплата вышедшему участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества
3. Прекращение полномочий Генерального директора Общества
4. Назначение на должность Генерального директора Общества
5. Регистрация изменений в ЕГРЮЛ в ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока

СЛУШАЛИ:

1. Первый вопрос не выносится на голосование ввиду положений ст.ст. 23, 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») и автоматического перехода доли Селех Р.В. Обществу в соответствии с положениями указанных ст.ст. 23, 26 с момента подачи заявления о выходе из состава участников общества 16 сентября 2011 г.
2. Председателя собрания Литовченко Г. А. о том, что Общество обязуется в течение трех месяцев выплатить Селех Р.В. действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за второй квартал 2011 г.
3. Селеха Романа Валерьевича предложившего прекратить полномочия Генерального директора Общества с 19.09.2011 г. по собственному желанию.
4. Секретаря судебного заседания Лелетка И. С. с предложением назначить на должность Генерального директора Общества Чиркову Оксану Алексеевну.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выплатить в течение трех месяцев Селех Роману Валерьевичу действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за второй квартал 2011 г.
2. Прекратить полномочия Генерального директора Общества, Селех Романа Валерьевича с

19.09.2011г. по собственному желанию.

3. Назначить на должность генерального директора ООО «Экспресс-Контейнер», сроком на 5 лет, с **19.09.2011г. по 18.09.2016г.** гр-ку **Чиркову Оксану Алексеевну**, 11.02.1974 г.р., паспорт 0503 902242 выдан Трудовским отделом милиции Советского РУВД гор. Владивостока, 26.05.2004 г. зарегистрирована по адресу: г. Владивосток, пр-т 100-лет Владивостоку, д. 70 кв. 65
4. Возложить обязанность по регистрации изменений в ЕГРЮЛ в ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока на Чиркову О.А.


Голосовали по вопросам 2, 3, 4, 5 **«за»** - единогласно

Время закрытия собрания: 10 ч 30 мин

Дата составления протокола: 19 сентября 2011 года

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Литовченко Г.А.



Лелетка И.С.



Селех Р.В.