

ПРОТОКОЛ № 6/н
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Корпоративный центр ИКС 5»,
именуемого в дальнейшем Общество

г. Москва

«05» сентября 2018 года

Дата проведения собрания участников – «05» сентября 2018 года

Время открытия собрания участников – 10 часов 00 минут

Время закрытия собрания участников – 10 часов 30 минут

Место проведения собрания участников – 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4.

ПРИСУТСТВОВАЛ УЧАСТНИК:

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Менеджмент» (ОГРН: 1147746977971, ИНН: 7722853635, КПП: 772201001, адрес: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4) в лице Президента Лобачевой Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава, владеющее 99,995252% уставного капитала Общества.

Кворум имеется, собрание правомочно.

ПРИГЛАШЕН И ПРИСУТСТВОВАЛ:

Колесник Дмитрий Викторович

ИЗБРАЛИ:

Председательствующим на собрании и лицом, которое проводит подсчет голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня, – Лобачеву Екатерину Владимировну.

Секретарем собрания – Колесника Дмитрия Викторовича.

Результаты голосования:

«За» - 99,995252% от общего числа голосов участников Общества

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.

РЕШИЛИ:

1. «05» сентября 2018 года прекратить полномочия Генерального директора Общества Лобачевой Екатерины Владимировны, расторгнуть трудовой договор.

Результаты голосования:

«За» - 99,995252% от общего числа голосов участников Общества

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

2. Избрать на должность Генерального директора Общества Шехтермана Игоря Владимировича с «06» сентября 2018 года на срок, предусмотренный Уставом Общества.

Результаты голосования:

«За» - 99,995252% от общего числа голосов участников Общества

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председательствующий на собрании:

Лобачева Екатерина Владимировна

Секретарь собрания:

Колесник Дмитрий Викторович

Настоящим, в соответствии с Уставом Общества, подтверждается принятие Общим собранием участников Общества вышеперечисленных решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии.

Участник ООО «Корпоративный центр ИКС 5»:

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Менеджмент»

в лице Президента Лобачевой Екатерины Владимировны

