

**ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 01/2016**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**“РОМАШКА” (далее –Общество)**  
**(ИНН 0411165249, ОГРН 1130411002413)**

Респ. Алтай, с. Турочак

«23» апреля 2016 г.

**В собрании принимали участие:**

1. Гражданин РФ, Петров Петр Петрович, паспорт РФ серия 11 11 № 111111, выдан 1 отделением милиции города Санкт-Петербурга 01.04.2016 года, код подразделения 111-111, зарегистрирован по адресу: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 10, квартира 1 - владеет долей в уставном капитале общества размером 50% от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Гражданин РФ, Иванов Иван Иванович, паспорт РФ серия 22 22 № 222222, выдан 2 отделением милиции города Санкт-Петербурга 11.03.2015 года, код подразделения 222-222, зарегистрирован по адресу: 191025, город Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 10, квартира 1 - владеет долей в уставном капитале общества размером 50% от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

По всем вопросам повестки дня после их оглашения и рассмотрения проводится общее голосование, принимается общее единое решение. Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов И. И.

**Председатель собрания** – Иванов Иван Иванович

**Секретарь собрания** – Петров Петр Петрович

**Повестка дня:**

1. Об определении председателя и секретаря общего собрания участников Общества;
2. Об освобождении генерального директора;
3. Об избрании нового генерального директора;
4. Об утверждении изменений и внесении указанных изменений в сведения об участниках Общества в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. О способе подтверждения принятия решений (67.1 ГК РФ).

**Постановили:**

1. Избрать Иванова Ивана Ивановича Председателем общего собрания участников, Петрова Петра Петровича – секретарем.
2. «28» апреля 2016 г. освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества – Мальшева Дмитрия Михайловича.
3. «29» апреля 2016 г. избрать новым Генеральным директором Общества – Ивашкину Ольгу Сергеевну, паспорт РФ серия 22 04 № 473324, выдан УВД Канаинского р-на г. Нижнего Новгорода 09.09.1985 года, код подразделения 123-450, зарегистрированная по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 32, корпус 2, квартира 20-с, сроком на 3 года.
4. Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Утвердить принятые изменения и зарегистрировать указанные изменения в сведениях об участниках Общества в Едином государственном реестре юридических лиц.
5. Принятие общим собранием участников общества решений и состав участников общества, присутствовавших при принятии решений, подтверждаются, в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ, путем подписания протокола всеми участниками общества (не нотариальный способ подтверждения принятия решений).

РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО

Иванов Иван Иванович \_\_\_\_\_ Председатель собрания

Петров Петр Петрович \_\_\_\_\_ Секретарь собрания