

Протокол № 1
Собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Рыбоводстрой»

Дата проведения собрания: *15 марта 2018 года*
Место проведения общего собрания: *г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.384 Б/1.*
Форма проведения: *совместное присутствие*
Время начала регистрации участников собрания: *08 часов 45 минут*
Время окончания регистрации участников собрания: *09 часов 00 минут*
Время открытия общего собрания участников Общества: *09 часов 00 минут*
Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью «Рыбоводстрой»:
Тен Чен Ден;
Тен Эрнст.

Кворум для принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня, имеется. Общее количество голосов, участвующих в собрании, составляет 100%, собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания ООО «Рыбоводстрой».
2. О порядке принятия решений Общим собранием участников ООО «Рыбоводстрой».
3. О продлении полномочий Генерального директора Общества.

1. По первому вопросу «Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания ООО «Рыбоводстрой»:

Слушали: Тен Чен Ден с предложением:

Избрать Председательствующим на собрании ООО «Рыбоводстрой» Тен Чен Ден Обязанности Секретаря собрания возложить на Тен Эрнста.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" — 2 голоса;
"ПРОТИВ" — 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать Председательствующим на собрании ООО «Рыбоводстрой» Тен Чен Ден. Обязанности Секретаря собрания возложить на Тен Эрнста.

2. По второму вопросу «О порядке принятия решений Общим собранием участников ООО «Рыбоводстрой»:

Слушали: Тен Эрнста с предложением:

Установить, что во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ принятие Общим собранием участников ООО «Рыбоводстрой» решений и состав участников ООО «Рыбоводстрой», присутствующих при его принятии (как при проведении настоящего собрания, так и при проведении Общих собраний участников ООО «Рыбоводстрой»), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников ООО «Рыбоводстрой», и не требуют нотариального удостоверения.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" — 2 голоса;

"ПРОТИВ" — 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Установить, что во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ принятие Общим собранием участников ООО «Рыбоводстрой» решений и состав участников ООО «Рыбоводстрой», присутствующих при его принятии (как при проведении настоящего собрания, так и при проведении Общих собраний участников ООО «Рыбоводстрой»), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников ООО «Рыбоводстрой», и не требуют нотариального удостоверения.

3. По третьему вопросу «О продлении полномочий Генерального директора Общества»:

Слушали: Тен Чен Ден с предложением:

Продлить полномочия генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Рыбоводстрой» Тен Эрнста, паспорт: серия 64 11, № 772855, выдан 26 мая 2011 г. Отделом УФМС России по Сахалинской области в гор. Южно-Сахалинске, прописан: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, дом 257, кв. 77 сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" — 2 голоса;
"ПРОТИВ" — 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.

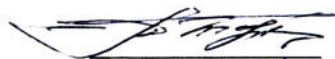
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

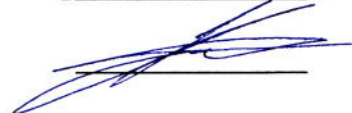
Продлить полномочия Генерального директора Общества Тен Эрнста, паспорт: серия 64 11, № 772855, выдан 26 мая 2011 г. Отделом УФМС России по Сахалинской области в гор. Южно-Сахалинске, прописан: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, дом 257, кв. 77 в связи с истечением их срока еще на 5 (пять) лет.

Дата составления настоящего Протокола 15 марта 2018 года.

**Председательствующий
на собрании Тен Чен Ден**



Секретарь собрания Тен Эрнст



Участники Общества с ограниченной ответственностью «Рыбоводстрой»:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ и единогласным решением по пункту 2 повестки дня настоящего собрания Общества с ограниченной ответственностью «Рыбоводстрой» (далее – «Общество»):

Участник Общества Тен Чен Ден с протоколом ознакомлен.
Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждает:



Участник Общества Тен Эрнст с протоколом ознакомлен.
Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждает:

