

ПРОТОКОЛ №2
Внеочередного Общего собрания учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Мед-Альфа проф» по вопросу об освобождении от занимаемой должности единого исполнительного органа и о назначении на должность единого исполнительного органа

Место нахождения Общества - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2

Дата проведения собрания – «06» апреля 2016г.

Место проведения собрания - 105037, г. Москва, ул. 1-ая Прядильная, д. 5

Время начала регистрации - 13 часов 45 минут

Время открытия собрания – 14 часов 00 минут

Время закрытия собрания - 15 часов 00 минут

Дата составления протокола – «06» апреля 2016 г.

Присутствовали:

Участники Общества

- Агабабян Рубен Эрнестович (паспорт: серия 45 10 номер 979920, выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Академический, дата выдачи: 22.03.2011, код подразделения: 770-114, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 10, кв. 28),

- Григорян Ануш Вруйровна (паспорт: серия 45 10 номер 391031, выдан отделением по району Академический ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО, дата выдачи: 21.09.2009 г., код подразделения: 770-114, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 5, корп. 1, кв. 48).

Учредителями Общества с ограниченной ответственностью «Мед-Альфа проф», именуемое далее - «Общество», являются 2 (Два) человека. На Внеочередном Общем собрании учредителей Общества, далее «Собрание», присутствуют 2 (Два) человека. Кворум имеется. Внеочередное Общее собрание учредителей Общества правомочно решать все вопросы повестки дня.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %.

Кворум - 100 %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Участник Общества Григорян Ануш Вруйровна предложила избрать Председателем собрания участника Общества Агабабяна Рубена Эрнестовича.

Голосовали:

Агабабян Рубен Эрнестович - "За", Григорян Ануш Вруйровна - "За",

"За" – 100%; "Против" – 0%; "Воздержался" – 0%.

По итогам голосования Председателем собрания избран Агабабян Рубен Эрнестович.

Ведение протокола поручено секретарю Григорян Ануш Вруйровне.

Повестка дня:

1. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ;
2. Освобождение от занимаемой должности единоличного исполнительного органа.
3. Назначение на должность единоличного исполнительного органа.

По первому вопросу слушали Агабабяна Рубена Эрнестовича с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Агабабян Рубен Эрнестович - "За", Григорян Ануш Вруйровна - "За",

"За" – 100%; "Против" – 0%; "Воздержался" – 0%.

Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Решения, принятые учредителями Общества, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства учредители ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания учредителей согласно с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.

По второму вопросу слушали Агабабяна Рубена Эрнестовича с предложением об освобождении досрочно от занимаемой должности единоличного исполнительного органа - Генерального директора Артёмовым Константином Александровичем, в соответствии с подпунктом 3 пункта 7.2 Устава Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Агабабян Рубен Эрнестович - "За", Григорян Ануш Вруйровна - "За",
"За" – 100%; "Против" – 0%; "Воздержался" – 0%.

Решили: Освободить досрочно, в соответствии с подпунктом 3 пункта 7.2 Устава Общества, от занимаемой должности единоличного исполнительного органа - Генерального директора Артёмова Константина Александровича, год рождения 02.04.1984 г., паспорт: серия 2804, номер 480193, выдан Пролетарским отделом внутренних дел г. Твери, дата выдачи: 20.10.2004 г., код подразделения: 692-003, зарегистрированный по адресу: г. Тверь, ул. Отмицкая, д.49.

По третьему вопросу слушали Агабабяна Рубена Эрнестовича с предложением о назначении на должность единоличного исполнительного органа – Генеральным директором Орквасову Риту Шагировну.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Агабабян Рубен Эрнестович - "За", Григорян Ануш Вруйровна - "За",
"За" – 100%; "Против" – 0%; "Воздержался" – 0%.

Решили: Назначить единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Орквасову Риту Шагировну, год рождения: 13.11.1960 г., паспорт: серия 8305, номер: 726466, выдан 2-ым ОВД г. Нальчика КБР, дата выдачи: 16.11.2005 г., код подразделения: 072-001, зарегистрированной по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 27, корпус 2, кв. 125.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания

Агабабян Р.Э.

Секретарь собрания

Григорян А.В.

М.П.

