

Выписка из Протокола
годового общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Симбирская энергосбытовая номинация»

г.Ульяновск
проезд Максимова, д.24

10.00

05 марта 2019 г.

На собрании присутствовали:

- Аксёнова Е.Ю. - 35,78 % уставного капитала,
- Осьмакова Е.М. - 35,78% уставного капитала,
- Однакова И.С. - 28,44 % уставного капитала,

Кворум для проведения собрания имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Приглашены – Михеева С.М., Гурьянова Е.С.

Повестка дня собрания:

1. Избрание председательствующего на общем собрании, секретаря.
8. Продление полномочий директора Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Директора Общества Однакову Ирину Сергеевну, которая предложила избрать Председательствующим на общем собрании Осьмакову Екатерину Михайловну, секретарем – Михееву Светлану Михайловну.

Голосовали:

- «За» - 100 %
- «Против» - 0 %
- «Воздержалось» - 0 %.

На основании итогов голосования по вопросу №1 повестки дня принято

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на общем собрании Осьмакову Екатерину Михайловну, секретарем – Михееву Светлану Михайловну.

По восьмому вопросу повестки дня слушали:

Председательствующего на общем собрании Осьмакову Е.М., которая предложила продлить полномочия и срок действия трудового договора с директором ООО «Симбирская энергосбытовая номинация» Однаковой Ириной Сергеевной (зарегистрированной по адресу: 432072, г.Ульяновск, пр-кт Ульяновский, д.8, кв.238; паспорт серии 73 04 № 222701 выдан УВД Заволжского района г.Ульяновска 27.07.2004 г.) в соответствии с п.8.2. Устава Общества.

Голосовали:

- «За» - 100 %
- «Против» - 0 %
- «Воздержалось» - 0 %.

На основании итогов голосования по вопросу №8 повестки дня принято

РЕШЕНИЕ:

Продлить полномочия директора ООО «СЭСНА» Однаковой И.С. (зарегистрированной по адресу: 432072, г.Ульяновск, пр-кт Ульяновский, д.8, кв.238; паспорт серии 73 04 № 222701 выдан УВД Заволжского района г.Ульяновска 27.07.2004 г.) в соответствии с п.8.2 Устава Общества с 05 марта 2019 г. сроком до очередного годового собрания участников, проводимого по окончании второго из двух финансовых годов, течение которых начинается после 31-го декабря года, в котором произошло избрание директора Общества, т.е. с 5 марта 2019 года сроком до очередного годового общего собрания участников Общества, проводимого по итогам 2021 года. Председательствующему на общем собрании Осьмаковой Е.М. подписать доп.соглашение к трудовому договору с директором Общества

Председательствующий на общем собрании:

Е.М. Осьмакова

Секретарь собрания

С.М. Михеева

Выписка верна.
Директор ООО «СЭСНА»

И.С. Однакова

