

Протокол №9
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«КубаньГрадИнвестСтрой»

г. Краснодар

«29» сентября 2014 г.

Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «КубаньГрадИнвестСтрой», далее Общество.

Место нахождения Общества: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40-лет Победы, 34, фис 407. ИНН 2311150637, ОГРН 1122311012361, КПП 231101001.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Дата и время проведения собрания: «29» сентября 2014 г.

Место проведения собрания: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40-лет Победы, 34, офис 407. ИНН 2311150637, ОГРН 1122311012361, КПП 231101001

Время открытия собрания: 10:00.

Время закрытия собрания: 10:20.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «29» сентября 2014 г. в 09:00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «29» сентября 2014 г. 09:59.

По состоянию на 10 час. 00 мин. присутствуют:

Зубреева Анастасия Федоровна (дата рождения 02.08.1987, место рождения с. Георгиевское Туапсинского района Краснодарского края, паспорт гражданина РФ серии 03 10 545500, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе, дата выдачи 22.07.2010 г., код подразделения 230-019, зарегистрирована по адресу: Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д.31/1, кв.333) - собственник доли в Уставном капитале Общества в размере **50%** номинальной стоимостью **5 000** (Пять тысяч) рублей;

Овчинников Михаил Юрьевич (дата рождения 25.10.1982, место рождения гор. Краснодар, паспорт гражданина РФ серии 03 05 396888, выдан УВД Прикубанского округа гор. Краснодара, дата выдачи 29.02.2004 г., код подразделения 232-002, зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Тургенева, д.181, кв.55) - собственник доли в Уставном капитале Общества в размере **50%** номинальной стоимостью **5 000** (Пять тысяч) рублей;

На собрании присутствуют участники Общества, владеющие 100% уставного капитала Общества. Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «КубаньГрадИнвестСтрой» имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об освобождении с 29.09.2014г. от занимаемой должности Директора ООО «КубаньГрадИнвестСтрой» **Геворкян Феликса Мартиновича**.
2. О назначении с 30.09.2014г. на должность Директора «КубаньГрадИнвестСтрой» **Овчинникова Михаила Юрьевича**.
3. О регистрации вышеназванных изменений в уполномоченном регистрирующем органе.

Выступили:

1. Установить способ подтверждения принятия решений участников ООО «КубаньГрадИнвестСтрой» путем единогласного голосования. Проголосовали: единогласно.

2. **Овчинников Михаил Юрьевич** с предложением удовлетворить заявление Директора ООО «КубаньГрадИнвестСтрой» **Геворкян Феликса Мартиновича** об освобождении от занимаемой должности.
3. **Зубреева Анастасия Федоровна** с предложением назначить на должность Директора **Овчинникова Михаила Юрьевича** (дата рождения 25.10.1982, место рождения гор. Краснодар, паспорт гражданина РФ серии 03 05 396888, выдан УВД Прикубанского округа гор. Краснодара, дата выдачи 29.02.2004 г., код подразделения 232-002, зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Тургенева, д.181, кв.55).
4. **Овчинников Михаил Юрьевич** с предложением зарегистрировать вышеуказанные изменения в уполномоченном регистрирующем органе.

Решили:

1. Удовлетворить заявления Директора ООО «КубаньГрадИнвестСтрой» **Геворкян Феликса Мартиновича**, освободив его от занимаемой должности с 29.09.2014 года.
2. Назначить на должность Директора **Овчинникова Михаила Юрьевича** (дата рождения 25.10.1982, место рождения гор. Краснодар, паспорт гражданина РФ серии 03 05 396888, выдан УВД Прикубанского округа гор. Краснодара, дата выдачи 29.02.2004 г., код подразделения 232-002, зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Тургенева, д.181, кв.55). с 30 сентября сроком на 5 (пять) лет, в соответствии с п.12.4 ст.12 Устава ООО «КубаньГрадИнвестСтрой».
3. Зарегистрировать вышеуказанные изменения в уполномоченном регистрирующем органе.

Председатель собрания _____  **Овчинников Михаил Юрьевич**

Секретарь собрания _____  **Зубреева Анастасия Федоровна**

29 сентября 2014 года