

**ПРОТОКОЛ № 6**  
*заседания Общего собрания Учредителей*  
*Общества с ограниченной ответственностью*  
*«ТПК Агро-Сервис»*

г. Москва

Начало: 10 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 00 минут

«29» июня 2016 г.

Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие)

Место проведения: г. Москва, ул. Озерная, д.42, офис 523

Дата проведения собрания: 29 июня 2016 года

В собрании были зарегистрированы и приняли участие:

**Единогласно** Председателем общего собрания учредителей избран *Шнейдман Олег Валерьевич*.

**Единогласно** Секретарем собрания учредителей избран *Чечкин Виктор Анатольевич*.

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря собрания учредителей.

**Повестка дня:**

1. Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников "Общества" и состава участников "Общества", присутствующих при его принятии.
2. Освобождение от должности генерального директора ООО "ТПК Агро-Сервис" Кикаева Алексея Николаевича.
3. Назначение на должность генерального директора ООО "ТПК Агро-Сервис" Шнейдмана Олега Валерьевича.
4. Внесение изменений в сведения о юридическом лице.
5. Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений.

**Слушали:**

**1. По первому вопросу** повестки дня выступил *Кикаев Алексей Николаевич* с предложением определить, в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников "Общества" и состава участников Общества, присутствующих при его принятии - подписание всеми участниками Общества.

**На голосовании принято следующее решение:**

Определить, в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников "Общества" и состава участников "Общества", присутствующих при его принятии подписание всеми участниками "Общества". Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников "Общества".

**Голосовали:**

"за" - 3 голоса, что составляет 100% голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

**2. По второму вопросу** повестки дня выступил *Кикаев Алексей Николаевич* с предложением о снятии с себя полномочий Генерального директора ООО "ТПК Агро-Сервис".

**На голосовании принято следующее решение:**

Освободить от занимаемой должности Генерального директора ООО "ТПК Агро-Сервис" Кикаева Алексея Николаевича 29.03.1970 года рождения, паспорт 45 15 063138, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Коньково 07.04.2015 года.

**Голосовали:**

"за" - 3 голоса, что составляет 100% голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступил Чечкин Виктор Анатольевич с предложением назначить на должность Генерального директора ООО "ТПК Агро-Сервис" Шнейдмана Олега Валерьевича сроком на 5 лет.

**На голосовании принято следующее решение:**

Назначить на должность Генерального директора ООО "ТПК Агро-Сервис" Шнейдмана Олега Валерьевича, 27.11.1968 года рождения, паспорт 46 13 318248, выдан ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО Московской области по Клинскому муниципальному району 18.01.2014 года.

**Голосовали:**

"за" -3 голоса, что составляет 100% голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

**4. По четвертому вопросу** повестки дня выступил Шнейдман Олег Валерьевич с предложением о внесении изменений в сведения о юридическом лице.

**На голосовании принято следующее решение:** Внести изменения в сведения о юридическом лице, в связи со сменой Генерального директора "Общества".

**Голосовали:**

"за" -3 голоса, что составляет 100% голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

**5. По пятому вопросу** повестки дня выступил Шнейдман Олег Валерьевич с предложением ответственность за государственную регистрацию изменений сведений о юридическом лице в МИФНС № 46 по г. Москве возложить на себя.

**На голосовании принято следующее решение:**

Назначить ответственного за государственную регистрацию изменений сведений о юридическом лице Шнейдмана Олега Валерьевича.

**Голосовали:**

"за" -3 голоса, что составляет 100%

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на собрании, без объявления перерыва, после голосования участников.

Председательствующим объявлено, что: приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку дня данного собрания не включены и не обсуждались. На этом собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания *Шнейдман Олег Валерьевич*

Секретарь собрания *Чечкин Виктор Анатольевич*

Участник *Шнейдман Олег Валерьевич*

Участник *Кикаев Алексей Николаевич*

Участник *Чечкин Виктор Анатольевич*