

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Созидание»

г. Челябинск

«27» июля 2018г.

Полное фирменное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (ОГРН 1067450025719, ИНН 7450045163) (далее – Общество или ООО «Созидание»)**

Местонахождение общества: **Российская Федерация, город Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого дом 15, комната 12/57**

Вид общего собрания: **заседание совета директоров.**

Дата проведения: **27 июля 2018 года**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **09 часов 45 минут**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **10 часов 00 минут**

Время открытия собрания: **10 часов 00 минут**

Кворум для признания заседания совета директоров правомочным и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Выборы директора ООО «Созидание»
3. Выборы председателя Совета директоров.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Воробьев А.А.,
2. Илюхина О.Г.
3. Филиппов В.Т.
4. Федоров Ю.Б.
5. Федорова Л.Н.
6. Молодцев Ю.Л.

Кворум 100 %

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем собрания Воробьева Александра Анатольевича, секретарем – Молодцева Юрия Леонидовича.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0
2. В связи с истечением срока полномочий директора 13.08.2018г., предложено назначить действующего директора, Воробьева Александра Анатольевича, на новый срок.

Голосовали:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Воробьев А.А.	✓	—	—
Илюхина О.Г.	✓	—	—

Филиппов В.Т.	✓	—	
Федоров Ю.Б.	✓	—	
Федорова Л.Н.	✓	—	—
Молодцев Ю.Л.	✓	—	—



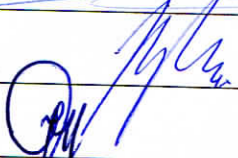
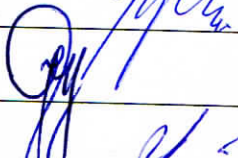
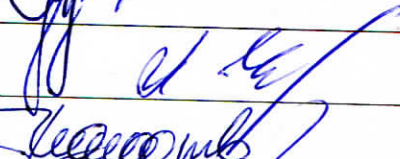
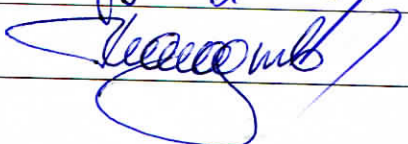
Решено: назначить директором ООО «Созидание» Воробьева Александра Анатольевича, паспорт 75 02 849528, выдан УВД Центрального района г.Челябинска 06.11.2002г., проживающего по адресу: г.Челябинск, ул.Энгельса дом № 26А, кв. 93 на срок два года согласно Уставу.

3. Поступило предложение выбрать председателем Совета директоров члена совета директоров Молодцева Юрия Леонидовича.

Голосовали:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Воробьев А.А.	✓	—	—
Илюхина О.Г.	✓	—	—
Филиппов В.Т.	✓	—	—
Федоров Ю.Б.	✓	—	—
Федорова Л.Н.	✓	—	—
Молодцев Ю.Л.	✓	—	—

Решено: выбрать председателем Совета директоров ООО «Созидание» - Молодцева Юрия Леонидовича.


 _____ Воробьев А.А.

 _____ Илюхина О.Г.

 _____ Филиппов В.Т.

 _____ Федоров Ю.Б.

 _____ Федорова Л.Н.

 _____ Молодцев Ю.Л.