

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Созидание»**

г. Челябинск

«1» августа 2016г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря собрания
2. Избрание директора ООО «Созидание».

**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 %



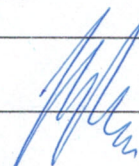

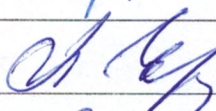
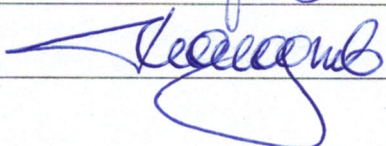
**РЕШИЛИ:**

1. Избрать председателем собрания Филиппова В.Т., секретарем собрания Илюхину О.Г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0

2. В связи с истечением срока полномочий директора 13.08.2016г., предложено назначить действующего директора на новый срок. 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.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0

	Воробьев А.А.
	Илюхина О.Г.
	Филиппов В.Т.
	Федоров Ю.Б.
	Федорова Л.Н.
	Молодцев Ю.Л.