

ПРОТОКОЛ № 4
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Общества с ограниченной ответственностью
«Рейлком»

г. Екатеринбург
15 часов 30 минут

«26» октября 2014 г.

Присутствовали учредители:

- 1) Олейник Владислав Евгеньевич, паспортные данные: 01 04 540344, выдан 02.08.2004 г. отделом внутренних дел г. Заринска Алтайского края, доля в уставном капитале номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей, что составляет 33,4 (Тридцать три и четыре десятых) % уставного капитала Общества;
- 2) Колясова Александра Сергеевна, паспортные данные: 65 13 668232, выдан 07.09.2013 г. ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, доля в уставном капитале номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей, что составляет 33,3 (тридцать три и три десятых) % уставного капитала Общества;
- 3) Сиразетдинов Альберт Борисович, паспортные данные: 65 05 285644, выдан 09.12.2004 г. Отделом внутренних дел г. Алапаевска Свердловской области, доля в уставном капитале номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей, что составляет 33,3 (тридцать три и три десятых) % уставного капитала Общества.

На собрании присутствует 100% Учредителей, обладающих 100% голосов. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

Председатель собрания – Олейник Владислав Евгеньевич;
Секретарь собрания – Колясова Александра Сергеевна

Повестка дня:

1. О снятии с должности Генерального директора ООО «Рейлком» Олейник Владислава Евгеньевича.
2. О назначении на должность Генерального директора ООО «Рейлком» Колясову Александру Сергеевну.
3. О регистрации вышеназванных изменений в уполномоченном регистрирующем органе, нотариальном удостоверении подписей учредителей.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Олейник В.Е.
Постановили: Снять с должности Генерального директора ООО «Рейлком» Олейник Владислава Евгеньевича, трудовой договор расторгнуть с 26 октября 2014 г.
Голосовали: "за" — единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания Олейник В.Е.
Постановили: Назначить на должность Генерального директора ООО «Рейлком» Колясову Александру Сергеевну (паспортные данные: 65 13 668232, выдан 07.09.2013 г. ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, зарегистрирована по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 12, кв. 409, трудовой договор заключить с 26 октября 2014 г.

Голосовали: "за" — единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания Олейник В.Е.


Постановили: зарегистрировать вышеуказанные изменения в уполномоченном регистрирующем органе. Назначить Колясову Александру Сергеевну уполномоченным заявителем при государственной регистрации изменений Общества с ограниченной ответственностью «Рейлком», поручив Колясовой А.Е. подписание заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае подписания настоящего Протокола всеми учредителями Общества, нотариальное удостоверение подписей учредителей не производить.

Голосовали: "за" - единогласно.

Подписи учредителей:

Олейник В.Е. - председатель собрания  _____ ;

Колясова А. С. - секретарь собрания  _____ ;

Сиразетдинов А. Б.  _____ .