

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Шард»**

**Дата проведения собрания:** «14» марта 2018г.

**Место проведения собрания:** Самарская область, г. Самара, ул. Степана Разина, д.94А, оф.1  
**Время проведения собрания:** начало – 09 часов 00 минут, окончание – 09 часов 20 минут.

**Присутствовали:**

1. ООО «БОН», в лице директора Хаджиевой Юлии Ростиславовны – участник Общества с ограниченной ответственностью «Шард» (далее - Общество) с долей 80% от уставного капитала;

2. Шиндин Семен Иванович – участник Общества с долей в уставном капитале 20%.

**Кворум имеется. Собрание правомочно.**

**Организационные вопросы:**

1. Слушали Шиндина Семена Ивановича, который предложил избрать председателем на собрании Хаджиеву Юлию Ростиславовну.

Голосовали: «за» - 100% (единогласно), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято.

2. Слушали Хаджиеву Юлию Ростиславовну, которая предложила избрать секретарем собрания Шиндина Семена Ивановича.

Голосовали: «за» - 100% (единогласно), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято.

3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания настоящего протокола председателем на собрании, являющимся участником Общества, и секретарем собрания.

Настоящее решение было принято общим собранием участников Общества и удостоверено Фаттаховой Лилией Эриковной, временно исполняющей обязанности нотариуса Гальцовой Олеси Анатольевны города Самара Самарской области от 26 декабря 2014 года (зарегистрировано в реестре за №5-3697).

Голосовали: «за» - 100% (единогласно), «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято.

**Повестка дня:**

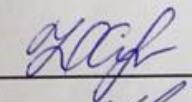
1. Избрание директора ООО «Шард».

**По первому вопросу** выступила Хаджиева Юлия Ростиславовна, которая предложила назначить на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Шард» Кривоносенко Андрея Викторовича, 28.07.1980г.р., (паспорт серия 36 17 № 490566, выданный ГУ МВД России по Самарской области 10.03.2018г., код подразделения 630-002 зарегистрирован по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 27В, кв.115) с 15 марта 2018г. сроком на три года до 14.03.2021г. Заключить с Кривоносенко Андреем Викторовичем трудовой договор с 15.03.2018г.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня решили:**

Назначить на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Шард» Кривоносенко Андрея Викторовича, 28.07.1980г.р., (паспорт серия 36 17 № 490566, выданный ГУ МВД России по Самарской области 10.03.2018г., код подразделения 630-002 зарегистрирован по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 27В, кв.115) с 15 марта 2018г. сроком на три года до 14.03.2021г. Заключить с Кривоносенко Андреем Викторовичем трудовой договор с 15.03.2018г.

**Председательствующий на собрании:**  /Хаджиева Ю.Р./

**Секретарь собрания:**

 /Шиндин С.И./