

**1. По первому вопросу «Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания ООО «Евродом»:**

**Слушали:** Мардашова Т.Д. с предложением избрать Председательствующим на собрании ООО «Евродом» Мардашова Т.Д., а обязанности Секретаря собрания возложить на Гергарт А.И.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

"за" — 3 голоса;

"против" — 0;

"воздержался" — 0.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:** Избрать Председательствующим на собрании ООО «Евродом» Мардашова Т.Д., а обязанности Секретаря собрания возложить на Гергарт А.И.

**2. По второму вопросу «О порядке принятия решений Общим собранием участников ООО «Евродом»:**

**Слушали:** Мардашова Т.Д. с предложением установить, что во исполнение требований ФЗ № 99 от 05.05.2014 принятие Общим собранием участников ООО «Евродом» решений и состав участников ООО «Евродом», присутствующих при его принятии (как при проведении настоящего собрания, так и при проведении Общих собраний участников ООО «Евродом»), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников ООО «Евродом», и не требуют нотариального удостоверения.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

"за" — 3 голоса;

"против" — 0;

"воздержался" — 0.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:** Установить, что во исполнение требований ФЗ № 99 от 05.05.2014 принятие Общим собранием участников ООО «Евродом» решений и состав участников ООО «Евродом», присутствующих при его принятии (как при проведении настоящего собрания, так и при проведении Общих собраний участников ООО «Евродом»), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников ООО «Евродом», и не требуют нотариального удостоверения.

**3. По третьему вопросу «О продлении полномочий генерального директора Общества»:**

**Слушали:** Мардашова Т.Д. с предложением продлить полномочия генерального директора Общества Долгополика Владимира Ивановича, паспорт 40 07 196290, выдан ТП № 18 ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе Санкт-Петербурга, 22.08.2007, в связи с истечением их срока еще на 5 (пять) лет, то есть до 12 декабря 2022 года.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

"за" — 3 голоса;

"против" — 0;

"воздержался" — 0.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:** Продлить полномочия генерального директора Общества Долгополика Владимира Ивановича, паспорт 40 07 196290, выдан ТП № 18 ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе Санкт-Петербурга, 22.08.2007, в связи с истечением их срока еще на 5 (пять) лет, то есть до 12 декабря 2022 года.

*Дата составления настоящего протокола «01» декабря 2017 года.*

**Председательствующий  
на собрании**



**Т.Д. Мардашов**

**Секретарь собрания**




**А.И. Гергарт**

Участники Общества с ограниченной ответственностью «Евродом»:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ и единогласным решением по пункту 2 повестки дня настоящего собрания Общества с ограниченной ответственностью «Евродом»:

Участник Общества Мардашов Т.Д. с протоколом ознакомлен, принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждает:



Участник Общества Гергарт А.И. с протоколом ознакомлена, принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждает:



Участник Общества Константинова Н.Н. с протоколом ознакомлена, принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждает:

