

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**внеочередного Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ЕВРОДОМ»**

ОГРН 1147847248614 ИНН 7838507578 190031  
Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, дом 42, литера А, пом.17Н

город Санкт-Петербург двенадцатого декабря две тысячи четырнадцатого года.

**Собрание проводится по адресу:** Санкт-Петербург, ул.Доблести, д.7, корпус 1.

**Дата и время проведения собрания:** 12.12.2014г. 14 час. 00 мин.

**Время начала регистрации :** 13 часов 50 мин.

**Время открытия собрания:** 14 часов 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 14 часов 30 мин.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Участник - Гражданин Российской Федерации Бенга Александр Александрович, 31 января 1980 года рождения, паспорт: 40 11 441346, выдан ТП №1 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Адмиралтейском р-не гор. Санкт-Петербурга 01.03.2012 года, код подразделения 780-001, зарегистрирован по месту жительства: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.17, кв.14, размер доли участника составляет 34% уставного капитала.

2. Участник - Гражданка Российской Федерации Гергарт Анна Ивановна, 09 октября 1988 года рождения, паспорт 04 08 650578, выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в гор. Норильске 15.10.2008 года, код подразделения 240-015, зарегистрирована по месту жительства: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99, кв.1473, размер доли участника составляет 33% уставного капитала.

3. Участник - Гражданин Российской Федерации Волков Артем Владимирович, 28 сентября 1991 года рождения, паспорт 40 11 515099, выдан ТП №84 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга 02.05.2012 года, код подразделения 780-084, зарегистрирован по месту жительства: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д.15, кв.23, размер доли участника составляет 33% уставного капитала.

Присутствующие участники, обладают 100% голосов на общем собрании, собрание правомочно принимать любые решения, отнесенные к его компетенции. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выборах председателя и секретаря Учредительного собрания.
2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
3. Избрание нового Генерального директора Общества.
4. О государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества и внесении изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

**СЛУШАЛИ:**

1. О выборах председателя и секретаря Учредительного собрания.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать председателем Учредительного собрания – Бенга А.А., секретарем Учредительного собрания – Гергарт А.И..

**СЛУШАЛИ:**

2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Прекратить полномочия Генерального директора Общества Гергарт Анны Ивановны с «12» декабря 2014 года.

**СЛУШАЛИ:**

3. Об избрании нового Генерального директора Общества.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Генеральным директором Общества Долгополика Владимира Ивановича, 04 августа 1962 года рождения, паспорт 40 07 № 196290, выдан ТП №18 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Калининском р-не гор. Санкт-Петербурга 22.08.2007 года, код подразделения 780-018, зарегистрирован по месту жительства: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.17, кв.14 и назначить его на должность с «12» декабря 2014 года.

**СЛУШАЛИ:**

4. О государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества и внесении изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Поручить новому Генеральному директору Общества Долгополику Владимиру Ивановичу внести соответствующие изменения в учредительные документы Общества и в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

По всем вопросам повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Учредительного собрания:



Бенга А.А.

СЕКРЕТАРЬ Учредительного собрания



Гергарт А.И.

