

ПРОТОКОЛ № 135
Внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания «Дельта»

20 декабря 2019 года

г. Красноярск

Заседание проводится по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.

Начало заседания: 09 часов 00 минут.

На заседании присутствуют участники:

а) Ворошилова Ольга Викторовна, имеющая паспорт 95 14 866896, выданный 13.01.2015 года Отделом УФМС России по Республике Хакасия в г. Абакан, код подразделения 190-002, состоящая на регистрационном учете по адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 56 «б», кв. 31, доля в уставном капитале 20,1%;

б) Герман Василий Викторович, имеющий паспорт 04 00 729673, выданный 26.01.2001 года Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Красноярска, код подразделения 242-004, состоящий на регистрационном учете по адресу: 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Живица, д. 4, доля в уставном капитале 79,9%,

обладающие 100 % уставного капитала ООО «Лизинговая компания «Дельта». Кворум имеется.

Способ подтверждения принятия решений общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, определен п. 8.26. Устава общества - путем подписания протокола общего собрания участников всеми участниками Общества.

Выборы председательствующего, секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.

Собрание участников Общества открыл участник Общества Ворошилова Ольга Викторовна, который предложил избрать Председателем собрания Германа Василия Викторовича, секретарем – Ворошилову Ольгу Викторовну, обязанности по подсчету голосов было предложено возложить на секретаря собрания.

Председателем собрания единогласно избран участник Общества Герман Василий Викторович.

Секретарем собрания единогласно избран участник Общества Ворошилова Ольга Викторовна.

Обязанности по подсчету голосов единогласно возложены на секретаря собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Подтверждение полномочий директора ООО «Лизинговая компания «Дельта».
2. Продление срока полномочий директора ООО «Лизинговая компания «Дельта».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. По первому вопросу:

Подтвердить полномочия директора ООО «Лизинговая компания «Дельта» Ворошилова Романа Витальевича, имеющего паспорт 04 04 540235, выданный 23.01.2004 года ГОМ-2 УВД Советского района г. Красноярска, код подразделения 243-010, состоящего на регистрационном учете по адресу: 660032, г. Красноярск, ул. Дубенского, д. 4 «ж», кв. 48, на период с 25 января 2019 года по 24 января 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Продлить срок полномочий директора ООО «Лизинговая компания «Дельта» Ворошилова Романа Витальевича, имеющего паспорт 04 04 540235, выданный 23.01.2004 года ГОМ-2 УВД Советского района г. Красноярска, код подразделения 243-010, состоящего на регистрационном учете по адресу: 660032, г. Красноярск, ул. Дубенского, д. 4 «ж», кв. 48, на период с 25 января 2020 года по 24 января 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

ПОДПИСИ:

 /Ворошилова Ольга Викторовна/

 /Герман Василий Викторович/