

**Выписка из протокола № 1
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс»**

г. Лесозаводск

08 апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания – 08 апреля 2024

Форма проведения общего собрания – форма очного совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания – Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 2, оф.1.

Время открытия общего собрания – 13-00

Время закрытия общего собрания – 13-15

Дата составления протокола общего собрания – 08 апреля 2024

Подсчет голосов произвел – Шевчук Владимир Петрович

Председательствующий на общем собрании – Лазарева Татьяна Леонидовна

Секретарь общего собрания - Шевчук Владимир Петрович

На собрании участвуют два учредителя:

1. Гражданин РФ Лазарева Татьяна Леонидовна 11 июня 1949 года рождения, паспорт 0500 №277236 выдан 16.03.2001 Лесозаводским ГОВД Приморского края, место жительства: г.Лесозаводск, ул.Набережная, 72Д. Доля в уставном капитале 57,55%.
2. Гражданин РФ Шевчук Владимир Петрович 17 марта 1955 года рождения, паспорт 0503 №953228 выдан 19.11.2004 Лесозаводским ГОВД Приморского края, место жительства: г.Лесозаводск, ул.Калининская, 13-60. Доля в уставном капитале 42,45%.

На общем собрании присутствуют все учредители Общества, кворум (100%) имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Каждый участник Общества, принимающий участие в общем собрании, подтвердил, что он был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О назначении Генерального директора Общества.

РЕШИЛИ

Вопрос 3

По третьему вопросу повестки дня выступила Лазарева Татьяна Леонидовна с предложением избрать на должность Генерального директора Общества Кузьменко Евгения Владимировича.

Итоги голосования по данному вопросу:

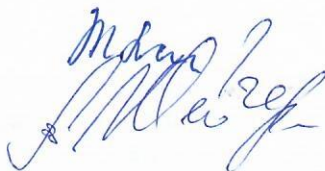
№ п/п	Ф.И.О. учредителя	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Лазарева Т.Л.	один голос	-	-
2.	Шевчук В.П.	один голос	-	-

Решение по третьему вопросу принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать на должность Генерального директора Общества Кузьменко Евгения Владимировича, 20 февраля 1980 года рождения, паспорт гражданина РФ 0517 №08 02 612979, выдан 24 мая 2002 года отделением УВД Железнодорожного района г. Хабаровска, код подразделения 272-026; место жительства: 692042, Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Гагарина, 2 а; ИНН 272426647432.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

Подписи учредителей:



Лазарева Т.Л.

Шевчук В.П.

Председательствующий
на собрании



Секретарь собрания



Лазарева Т.Л.

Шевчук В.П.