

ПРОТОКОЛ №4  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЛАБОРАТОРИЯ МБК»

г. Москва

1 июня 2016 года

На внеочередном общем собрании общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК» присутствовали:

- гражданин Российской Федерации, физическое лицо – Кальметов Игорь Валерьевич, 09.06.1967 года рождения, уроженец г.Уфа Башкирской АССР, паспорт 4512 774049, выданный отделением УФМС России по г. Москве в поселке Коммунарка 27.07.2012 г.;

- гражданин Российской Федерации, физическое лицо - Бородин Роман Александрович, 15.12.1984 года рождения, уроженец г. Эссентуки Ставропольского Края, паспорт 0705 618940, выданный Эссентукским отделом внутренних дел Ставропольского Края 08.10.2005г.;

- гражданка Российской Федерации, физическое лицо – Молотова Екатерина Александровна, 01.01.1981 года рождения, уроженка гор. Зволен Среднесловацкой обл. ЧССР, паспорт 4512 695033 выдан отделом УФМС по гор. Москве по району Марьино 06.08.2012 г.;

- гражданка Российской Федерации, физическое лицо – Судоргина Галина Юрьевна, 03.07.1983 года рождения, уроженка с. Дивеево Дивеевского района Горьковской обл., паспорт 2205 563814 выдан отделом внутренних дел Дивеевского района Нижегородской области 20.09.2005 года (присутствовала в режиме он-лайн конференции).

Все участники, присутствующие на этом внеочередном Общем собрании были должным образом извещены о времени и месте проведения и повестке дня этого внеочередного Общего собрания, а также предварительно ознакомились со всеми вопросами, рассматриваемыми на этом Общем собрании и всеми необходимыми документами.

Повестка дня:

1. О снятии с должности Генерального директора ООО «МБК Лаб» Молотовой Е.А.
2. О назначении на должность Генерального директора ООО «МБК Лаб» Кальметова И.В.
3. О внесении изменений в виды экономической деятельности Общества.
4. О регистрации вышеназванных изменений в уполномоченном регистрирующем органе.
5. О выборе способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.

По первому вопросу слушали Кальметова Игоря Валерьевича с предложением освободить от занимаемой должности генерального директора ООО «МБК Лаб» Молотову Екатерину Александровну.

Голосовали единогласно «ЗА»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

1. Освободить от занимаемой должности генерального директора ООО «МБК Лаб» Молотову Екатерину Александровну.

По второму вопросу слушали Молотову Екатерину Александровну с предложением о назначении на должность генерального директора ООО «МБК Лаб» Кальметова Игоря Валерьевича.

Голосовали единогласно «ЗА»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

2. Назначить на должность генерального директора ООО «МБК Лаб» Кальметова Игоря Валерьевича, 09.06.1967 года рождения, уроженец г. Уфа Башкирской АССР, паспорт 4512 774049, выданный отделением УФМС России по г. Москве в поселке Коммунарка 27.07.2012 г., код подразделения 770-142.

Поручить учредителю Молотовой Екатерине Александровне от имени ООО «МБК Лаб» подписать с Кальметовым И.В. трудовой договор.

По третьему вопросу слушали Судоргину Галину Юрьевну с предложением внести изменения в виды экономической деятельности Общества.

Голосовали единогласно «ЗА»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

3. Внести следующие изменения в виды экономической деятельности:

- основной вид деятельности:

72.60. - Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

- дополнительные виды деятельности:

72.20. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

72.30 Обработка данных;

72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

72.50 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

51.65.5. Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;

52.48.12. Розничная торговля офисными машинами и оборудованием;

52.48.13. Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами;

52.48.14. Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами;

52.48.15. Розничная торговля оборудованием электросвязи;

51.64.1. Оптовая торговля офисными машинами;

51.64.2. Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами;

По четвертому вопросу слушали Кальметова Игоря Валерьевича с предложением о наделении полномочиями Судоргиной Галины Юрьевны для подачи заявления о регистрации вышеназванных изменений в уполномоченном регистрирующем органе.

Голосовали единогласно «ЗА»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

4.Наделить Судоргину Галину Юрьевну, 03.07.1983 года рождения, уроженка с. Дивеево Дивеевского района Горьковской обл., паспорт 2205 563814 выдан отделом внутренних дел Дивеевского района Нижегородской области 20.09.2005 года, код подразделения 522-036, полномочиями для подачи заявления о регистрации вышеназванных изменений в уполномоченном регистрирующем органе.

По пятому вопросу слушали Кальметова Игоря Валерьевича с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества.

Голосовали единогласно «ЗА»

Руководствуясь ст. 67.1 Гражданского кодекса и действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Решения, принятые учредителями Общества, являются добровольными. С требованиями действующего законодательства учредители ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания учредителей согласно пп. 3, п 3, Статьи 67.1 ГК РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.

Подписи:

Кальметов Игорь Валерьевич \_\_\_\_\_

Бородин Роман Александрович \_\_\_\_\_

Молотова Екатерина Александровна \_\_\_\_\_

Судоргина Галина Юрьевна \_\_\_\_\_