

Протокол
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТОМУС»
(ОГРН 1069847503461)

Дата проведения собрания - «11» января 2017 года.

Место проведения общего собрания - город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 49.

Время открытия общего собрания – 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания – 12 часов 25 минут

Присутствовали участники:

Черновол Никита Сергеевич, владеющий долей в размере 24% уставного капитала

Накатис Яков Александрович, владеющий долей в размере 24% уставного капитала

Черновол Наталья Вячеславовна, владеющая долей в размере 29% уставного капитала

Автономная некоммерческая организация «Стоматологический центр «Стомус», владеющая долей в размере 5% уставного капитала, в лице Директора Черновол Натальи Вячеславовны

Присутствуют участники, владеющие долями в размере 82 % от величины уставного капитала Общества.

Единогласно избраны:

Председатель собрания - Черновол Наталья Вячеславовна

Секретарь Собрания - Плотникова Марина Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Избрание Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТОМУС» на новый срок полномочий.

Выступил Черновол Никита Сергеевич, предложивший избрать Черновол Наталью Вячеславовну на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТОМУС» на новый срок полномочий - на период с «11» января 2017 года по «10» января 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 82 % от общего количества голосов участников Общества

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Подсчет голосов осуществлял Черновол Никита Сергеевич

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Черновол Наталью Вячеславовну, дата рождения - «15» января 1950 года, место рождения - гор.Ленинград, на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТОМУС» (ОГРН 1069847503461) на новый срок полномочий - на период с «11» января 2017 года по «10» января 2024 года.

В соответствии с п.8.19. Устава Общества с ограниченной ответственностью «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТОМУС» принятие решений общим собранием участников общества и состав участников, присутствовавших при его принятии, не требуют подтверждения путем нотариального удостоверения. Вышеуказанные сведения указываются в протоколе общего собрания общества, который подписывается двумя участниками общества: председателем собрания и любым другим участником, присутствовавшими на собрании. Протокол также должен быть подписан секретарем собрания и иметь оттиск печати общества.

Председатель собрания
участник Общества

Черновол Наталья Вячеславовна

Участник Общества

Черновол Никита Сергеевич

Секретарь Собрания



Плотникова Марина Николаевна