

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**"Нагорская Лесная Компания»"**

пгт Нагорск

Дата проведения Общего собрания участников: 27 апреля 2018 г.

Место проведения собрания: 613260 Кировская область, Нагорский район, Чеглаковское сельское поселение, промзона урочище Сочнево, строение 3.

Общее собрание участников открыто в 10 часов 00 минут.

Общее собрание участников закрыто в 10 часов 30 минут.

Форма проведения Общего собрания участников: внеочередное.

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью "Нагорская Лесная Компания":

Пшеницын Юрий Викентьевич - 25 % голосов;

Козлов Леонид Васильевич - 25 % голосов;

Таланов Денис Александрович - 50 % голосов.

Единогласно решили избрать Счетную комиссию общего собрания учредителей, проводящую подсчет голосов, в составе:

Пшеницын Юрий Викентьевич;

Козлов Леонид Васильевич;

Таланов Денис Александрович.

Наличие кворума - 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Единогласно Председателем собрания учредителей был избран Пшеницын Юрий Викентьевич

Единогласно Секретарем собрания учредителей был избран Козлов Леонид Васильевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание директора общества.
2. Определение способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей.

**СЛУШАЛИ:**

Пшеницын Юрий Викентьевич предложил избрать директором общества «Нагорская Лесная Компания» Пшеницына Юрия Викентьевича.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Избрать директором общества «Нагорская Лесная Компания» Пшеницына Юрия Викентьевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"За" – 100%.

"Против" – 0%

"Воздержались" – 0%.

2. Решили 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.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"За" – 100%.

"Против" – 0%

"Воздержались" – 0%.

Иных вопросов в повестке дня общего собрания учредителей нет.  
Собрание закрыто.

Подсчет голосов проведен счетной комиссией общего собрания учредителей:

Пшеницын Юрий Викентьевич

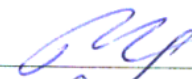
Таланов Денис Александрович

Козлов Леонид Васильевич

Председатель собрания  Ю.В. Пшеницын

**Подписи Учредителей:**

Секретарь собрания  Л.В. Козлов

Таланов Денис Александрович 

Пшеницын Юрий Викентьевич 

Козлов Леонид Васильевич 