

Протокол №4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Современник»

Место нахождения Общества: город Тверь, улица Озерная, д.14, корпус 1, помещение XI, офис 5.

Форма проведения заседания – совместное присутствие.

Место проведения заседания: город Тверь, улица Озерная, д.14, корпус 1, помещение XI, офис 5.

Дата проведения заседания: «30» марта 2018 года.

Время начал заседания: 16-00.

Время окончания заседания: 17-00.

Дата подписания протокола: «30» марта 2018 года.

Заседание Совета Директоров Общества создано по инициативе: Житомирского Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Савенков Станислав Евгеньевич;
2. Житомирский Евгений Исаакович;
3. Асланов Халиг Гахир оглы;
4. Савенков Илья Евгеньевич;

На заседание Совета директоров присутствуют 4 из 4 членов Совета директоров ООО «Современник». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

На заседание Совета директоров Общества приглашен: Директор ООО «Современник» Ликандров Г.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О способе подтверждения принятия решений Общества с ограниченной ответственностью «Современник».
2. О продлении полномочий действующего директора Ликандрова Германа Романовича на 1 (один) год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В соответствии с п.3. ст.67.1. ГК РФ - способ принятия решений общим собранием участников (заседанием совета директоров) Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждать подписанием протокола всеми участниками, присутствовавшими на собрании.

Голосовали:

«ЗА» - 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

1. Предлить полномочия действующего директора Ликандрова Германа Романовича сроком на 1 (один) год.

Голосовали:

«ЗА» - 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

По всем вопросам голосовали единогласно.

Подсчет голосов проводил Председатель и Секретарь собрания.

Председатель Совета директоров  /Житомирский Евгений Исаакович/

Секретарь Совета директоров  /Савенков Станислав Евгеньевич/