

Протокол № 23

Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Строительная компания Консоль-Строй ЛТД»

г. Симферополь

«09» февраля 2018 г.

Место нахождения Общества: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бородина, 16 .

Дата проведения собрания: 09.02. 2018 г.

Место проведения собрания: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бородина, 16.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 09.02. 2018 г.

**Присутствовали участники:**

От Акционерного общества «Шархинский карьер» (99,998% доля в уставном капитале), в лице генерального директора Гончарова Александра Александровича, действующего на основании Устава,

Большакова Мария Сергеевна (0,012% доля в уставном капитале).

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет: 100 %.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Избрание директора Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД».

Кворум для принятия решений обозначенной повестки дня имеется.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Ход собрания:

1. По первому вопросу повестки дня после обсуждения решили:

Избрать председателем собрания Общества Гончарова Александра Александровича, а секретарем общего собрания Большакову Марию Сергеевну.

Голосовали: 100 %.

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня после обсуждения решили:

В связи со смертью директора Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» Ильяшенко Николая Андреевича избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» Ясинского Владимира Борисовича (паспорт гражданина РФ 54 14 327404 выдан Федеральной миграционной службой 25.03.2014 г., код подразделения 900-003, зарегистрирован по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 4а, кв. 90 ) с 09 февраля 2018 г. сроком на 5 лет и заключить с ним трудовой договор. Поручить подписать Трудовой договор с директором от имени Общества председателю собрания. Поручить директору Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» Ясинскому Владимиру Борисовичу подать в Единый государственный реестр юридических лиц документы для внесения изменений.

Голосовали: 100 %.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания:  
в лице генерального директора  
АО «Шархинский карьер»

А.А. Гончаров

Секретарь собрания

М.С. Большакова