Протокол
внеочередного собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"РеАл-СЕРВИС" управляющая компания

Дата проведения собрания: 31 января 2015 года.
Место проведения собрания: Московская область, Рузский район, г.п. Тучково, ул.ВМР д. 23А
Форма проведения собрания: личное присутствие.

На собрании присутствуют:
собственник доли Общества в размере 100% - ООО «Биосейв» ОГРН 1057747214304, в лице директора Барбикова Владислава Александровича, паспорт 45 07 525233, выдан 17.08.2004 года ОВД района Марьинский парк города Москвы, код подразделения 772-083.
Кворум общего собрания имеется. В соответствии с п. 12.1.7. собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки.
Приглашенные лица: Ткачев В.В., Харитонов В.И.

Председатель общего собрания: Барбиков Владислав Александрович.
Секретарь общего собрания: Ткачев Валерий Валентинович.

Повестка общего собрания:
1. О выборе способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и подтверждения состава участников Общества, присутствующих при принятии решения общим собранием участников Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий директора Общества;
3. Избрание директора ООО « РеАл-Сервис» УК
4. Государственная регистрация изменений в сведения об ООО «РеАл- СЕРВИС» УК в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

Первый вопрос повестки:
Слушали директора ООО «Биосейв» Барбикова В. А., который предложил выбрать способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и подтверждение состава участников Общества, присутствующих при принятии решений общим собранием участников Общества - подписание протокола общего собрания участниками Общества, присутствующими на общем собрании участников Общества. Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования

«За» - 100	«Против» - 0%	«Воздержался» - 0%

Решение принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Выбрать способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и подтверждение состава участников Общества, присутствующих при принятии решений общим собранием участников Общества - подписание протокола общего собрания участниками Общества, присутствующими на общем собрании участников Общества.

Второй вопрос повестки:
Слушали директора ООО «Биосейв» Барбикова В. А., который предложил досрочно прекратить полномочия директора Общества Ткачева В.В. по его просьбе. Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования

«За» - 100	«Против» - 0%	«Воздержался» - 0%

Решение принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия должности директора Общества с ограниченной ответственностью «РеАл-СЕРВИС» УК Ткачева Валерий Валентинович (ИНН 774391421823) - с 01 февраля 2015 г.

Третий вопрос повестки:
Слушали директора ООО «Биосейв» Барбикова В. А., который предложил избрать директором Общества Харитонова Виктора Ивановича. Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования

«За» - 100	«Против» - 0%	«Воздержался» - 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «РеАл-СЕРВИС» Управляющая компания Харитонова Виктора Ивановича, паспорт 46 06 151799, выдан 17.02.2004 года ОВД Рузского района Московской области, код подразделения 502-024, зарегистрированный по адресу: Московская обл., Рузский р-н, гор. Руза , пер.Демократический, д.21, кв.12,.

Четвертый вопрос повестки:
Слушали директора ООО «Биосейв» Барбикова В. А., который предложил осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, представление документов в МИФНС № 21.
Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования

«За» - 100	«Против» - 0%	«Воздержался» - 0%

Решение принято.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «РеАл-СЕРВИС» Управляющая компания в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 21 по Московской области. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в сведения об ООО «РеАл-СЕРВИС» УК в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 21 по Московской области директору Общества Харитонову Виктору Ивановичу.

Председатель общего собрания: В.А. Барбиков

Секретарь общего собрания: В.В. Ткачев

Подписи участников, присутствующих на общем собрании участников Общества

Директор ООО «Биосейв» В.В. Барбиков