

ПРОТОКОЛ № 4
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Навигатор Плюс»
ИНН 2636040789 КПП 263401001 ОГРН 1032600943760

Ставропольский край,
г. Ставрополь

11 апреля 2018 года

Настоящее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Навигатор Плюс», (далее – «Общество» или ООО «Навигатор Плюс») созвано по инициативе директора – **Чадунели Игоря Роеиевича**, проводится по адресу: 357335, Ставропольский край, г. Ставрополь, ш. Старомарьевское, 21.

Дата проведения собрания: 11 апреля 2018 года.

На собрании присутствовали участники Общества:

1. Чадунели Игорь Роеиевич;
2. Баджиашвили Николай Васильевич.

На собрании присутствовали участники Общества, владеющие в совокупности 100% голосов. Кворум имеется.

Принято решение: при наличии кворума начать собрание.

Единогласно из числа присутствующих были избраны: председатель собрания - Баджиашвили Николай Васильевич, секретарь собрания – Чадунели Игорь Роеиевич.

Лица, проводившие подсчёт голосов: Баджиашвили Николай Васильевич, Чадунели Игорь Роеиевич.

Время открытия собрания - 08 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

2. Продление полномочий директора Общества на новый срок.

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания с предложением определить следующий порядок подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии:

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ предусмотреть, что принятие участниками Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании.

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Приняли решение:

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ предусмотреть, что принятие участниками Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании.

2. По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания и сообщил о том, что 12.04.2018 у директора Общества истекают полномочия. Председатель предложил продлить полномочия директора Общества - Чадунели Игоря Роеиевича, на новый срок на 5 (Пять) лет с 13.04.2018 по 12.04.2023.

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

Продлить полномочия директора Общества- Чадунели Игоря Роеиевича, на новый срок на 5 (Пять) лет с 13.04.2018 по 12.04.2023.

Время закрытия собрания - 09 часов 00 минут.


Подписи участников собрания:

Участники ООО «Навигатор Плюс»:

Баджиашвили Николай Васильевич 

Чадунели Игорь Роеиевич 

Председатель собрания

Баджиашвили Николай Васильевич 

Секретарь собрания

Чадунели Игорь Роеиевич 