

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦАВТО»**

г. Усть-Кут Иркутская область

12 сентября 2017 года.

На собрании и присутствуют:

1. Мамонов Александр Дмитриевич - владеет долей в уставном капитале общества размером 76,9262 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 19 230 (девятнадцать тысяч двести тридцать) рублей 75 копеек.
2. Лобанов Иван Александрович - владеет долей в уставном капитале общества размером 11,5369 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 2884 (две тысячи сто восемьсот восемьдесят четыре) рубля 62 копеек.
3. Тарасов Александр Николаевич - владеет долей в уставном капитале общества размером 11,5369 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 2884 (две тысячи сто восемьсот восемьдесят четыре) рубля 62 копеек.

Учредители ООО «СПЕЦАВТО», присутствующие на собрании, обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания Учредителей. Кворум для проведения Общего собрания имеется.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания.
2. Решение об отсутствии необходимости нотариального удостоверения протокола настоящего собрания.
3. Выбор генерального директора общества.

**По первому вопросу:**

Лобанов Иван Александрович предложил избрать председателем собрания Мамонова Александра Дмитриевича, секретарем собрания Лобанова Ивана Александровича.

**Постановили:**

Избрать председателем собрания Мамонова Александра Дмитриевича, секретарем собрания Лобанова Ивана Александровича.

Проголосовали: «за» – единогласно, «против» - нет.

**По второму вопросу:**

Мамонов Александр Дмитриевич предложил исключить необходимость нотариального удостоверения протокола настоящего собрания.

**Постановили:**

Необходимость нотариального удостоверения настоящего собрания отсутствует.

Проголосовали: «за» – единогласно, «против» - нет.

**По третьему вопросу:**

Мамонов Александр Дмитриевич предложил избрать на должность генерального директора общества Бабикова Владимира Ивановича.

**Постановили:**

1. Назначить на должность генерального директора общества Бабикова Владимира Ивановича с 13 сентября 2017 г. сроком на 3 (три) года;

2. Уполномочить Председателя Общего собрания Учредителей Мамонова Александра Дмитриевича заключить трудовой договор с генеральным директором общества Бабиковым Владимиром Ивановичем.

Проголосовали: «за» – единогласно, «против» - нет.

**Собрание закрыто, все вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Подписи учредителей:**

Мамонов Александр Дмитриевич \_\_\_\_\_

Лобанов Иван Александрович \_\_\_\_\_

Тарасов Александр Николаевич \_\_\_\_\_

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_

А.Д.Мамонов

И.А.Лобанов

