



ЭПЛ ДАЙМОНД

Мы работаем для того, чтобы якутские бриллианты покорили весь мир

677022, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ойунского 4, тел. +7 (4112) 351092

ПРОТОКОЛ № 30 Общего собрания участников ООО НПК «ЭПЛ Даймонд»

г. Якутск

14 февраля 2012 г.

Место нахождения Общества: 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ойунского, дом 4

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания участников: 14 февраля 2012 года.

Место проведения общего собрания участников: 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ойунского, дом 4

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: 10:30 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: 11:30 часов.

Время открытия общего собрания участников: 11:00 часов.

Время закрытия общего собрания участников: 11:30 часов.

Время начала подсчета итогов: 11:30 часов.

Председательствующий: П.С. Федоров

Присутствовали участники ООО НПК "ЭПЛ Даймонд":

1. ООО СП «ЭПЛ Якутск» в лице генерального директора Ефремова Г.Н. – 96,33 % уставного капитала;
2. Федоров Петр Степанович – 3,67 % уставного капитала.

Число голосов и размер доли, которыми обладают участники и их законные представители, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании участников ко времени начала собрания: 687 690 000 голосов, что составляет 100 %.

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

Рабочий президиум:

- Председатель собрания участников – П.С. Федоров;
- Секретарь собрания участников – Г.Н.Ефремов.

Повестка дня Внеочередного общего собрания участников ООО НПК «ЭПЛ Даймонд»

1. Избрание генерального директора Общества

По вопросу повестки дня выступил Ефремов Г.Н.

о необходимости переизбрании генерального директора в связи с окончанием полномочий Федорова В.П. с 13 февраля 2012 года.

Желающих выступить в прениях по вопросу повестки дня не было.

По итогам голосования по вопросу повестки дня принято следующее решение:

Постановили:

- 1.1. Избрать генеральным директором ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» Федорова Валерия Петровича с 14 февраля 2012 года сроком на 1 (один) год.
- 1.2. Поручить Федорову П.С. заключить с Федоровым В.П. дополнительное соглашение о продлении полномочий.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников исчерпана. Собрание считать закрытым

Председатель

Секретарь

Дата составления 14 февраля 2012 г.

