

**Протокол №6/н
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"ИНТЭК-Брокер" (далее – Общество)**

г. Санкт-Петербург
Время начала собрания – 11 часов 00 минут
Время окончания собрания – 12 часов 00 минут

«04» апреля 2019 года

Присутствовали:

1. Гражданин Российской Федерации Ходулев Евгений Николаевич, паспорт 58 05 828616, выдан отделом внутренних дел Себежского района Псковской области 31.01.2006г., код подразделения 602-024, зарегистрированный по адресу: Псковская обл., Себежский район, Чернея деревня,

2. Гражданин Российской Федерации Алехин Денис Михайлович, паспорт 46 08 299168, выдан отделом УФМС России по Московской области в Солнечногорском районе 28.08.2008г., код подразделения 500-158, зарегистрированный по адресу: Москва, Парковая улица, дом 30, квартира 53,

3. Гражданин Российской Федерации Амелин Антон Николаевич, паспорт 40 07 109621, выдан 85 отделом милиции Петродворцового района Санкт-Петербурга 18.12.2006г., зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Олеко Дундича ул., дом 36, корпус 1, лит. А, квартира 409,

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке подтверждения принятия решения внеочередного Общего собрания участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.

1. СЛУШАЛИ: О порядке подтверждения принятия решений внеочередного Общего собрания участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

По данному вопросу выступил Алехин Денис Михайлович, который предложил подтверждать принятие решений Общего собрания участников Общества (на настоящем Внеочередном общем собрании и на всех последующих Общих собраниях участников Общества) и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, подписанием протоколов Общего собрания участников Общества избранными на собрании председателем и секретарем из состава участников Общества без нотариального удостоверения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Подтверждать принятие решений Общего собрания участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, подписанием протоколов Общего собрания участников Общества избранными на собрании председателем и секретарем из состава участников Общества без нотариального удостоверения.

2. СЛУШАЛИ: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников.

По данному вопросу выступил – Алехин Денис Михайлович, который предложил избрать председателем внеочередного общего собрания участников – Алехина Дениса Михайловича, а секретарем – Амелина Антона Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем – Алехина Дениса Михайловича, а секретарем – Амелина Антона Николаевича.

3. СЛУШАЛИ: Об избрании Генерального директора Общества.

По данному вопросу выступил Алехин Денис Михайлович, который предложил избрать на должность Генерального директора Амелина Антона Николаевича, паспорт 40 07 109621, выдан 85 отделом милиции Петродворцового района Санкт-Петербурга 18.12.2006 г., код подразделения 782-069, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Олеко Дундича улица, дом 36, корпус 1, лит. А, квартира 409, сроком на 5 (пять) лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать на должность Генерального директора Амелина Антона Николаевича, паспорт 40 07 109621, выдан 85 отделом милиции Петродворцового района Санкт-Петербурга 18.12.2006 г., код подразделения 782-069, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Олеко Дундича улица, дом 36, корпус 1, лит. А, квартира 409, сроком на 5 (пять) лет.

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания  Алехин Денис Михайлович

Секретарь собрания  Амелин Антон Николаевич, лицо, осуществлявшее подсчет голосов