

ПРОТОКОЛ N 2
Общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью
"ДонТяжТранс"

г. Ростов-на-Дону

"14" Декабря 2012 г.

Присутствовали участники:

1. **Федоров Владимир Юрьевич** (паспорт гражданина РФ серия 6003 № 433460, выдан 29.11.2002г. ОВД Октябрьского района города Ростова-на-Дону, код подразделения 612-072, зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 1/26, кв. 353), владеющий долей в уставном капитале Общества размере 50%;
2. **Абрамов Владимир Валерьевич** (паспорт гражданина РФ: серия 60 04 № 667835, выдан 29.12.2003г. ОВД Октябрьского района города Ростова-на-Дону, код подразделения 612-072, зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, д. 1-а, кв. 47), владеющий долей в уставном капитале Общества размере 50%;

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания — Федоров Владимир Юрьевич.

Секретарь собрания — Абрамов Владимир Валерьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявления Федорова В.Ю. об освобождении от должности Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. О государственной регистрации изменений в сведения об ООО «ДонТяжТранс».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Федорова В.Ю.

Постановили:

освободить Федорова Владимира Юрьевича (паспорт гражданина РФ серия 6003 № 433460, выдан 29.11.2002г. ОВД Октябрьского района города Ростова-на-Дону, код подразделения 612-072, зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 1/26, кв. 353) от должности Генерального директора ООО «ДонТяжТранс».

2. По второму вопросу повестки дня слушали Федорова В.Ю.

Постановили:

Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Абрамова Владимира Валерьевича (паспорт гражданина РФ: серия 60 04 № 667835, выдан 29.12.2003г. ОВД Октябрьского района города Ростова-на-Дону, код подразделения 612-072, зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, д. 1-а, кв. 47)..

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Федорова В.Ю.

Постановили:

В связи с принятым решением внести изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени Общества. Обязанности по совершению указанных действий возложить на Генерального директора Общества.

Федоров Владимир Юрьевич

Абрамов Владимир Валерьевич

М.п.

