



ПРОТОКОЛ №5
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«ОльГор»
(внеочередное)

г. Подольск

«26» июля 2012 г.

Место проведения: 142115, г. Московская область, г. Подольск, ул. Филиппова д. 3
Форма проведения: очная форма (присутствие участников на собрании).
Регистрация прибывших участников с 10.30 до 11.00
Время проведения собрания с 11.00 до 12.00

Участники Общества с ограниченной ответственностью «ОльГор» (далее - Общество) участвующие (зарегистрированные для участия) в собрании:

Физические лица:

- 1. Горелов Евгений Александрович** (паспорт: серия 46 04 № 757182, выдан: ОВД г. Климовска Московской области, дата выдачи 12.04.2003, код подразделения 502-020) доля в уставном капитале Общества – 20%
- 2. Ольшанский Леонид Викторович** (паспорт: серия 45 05 № 487093, выдан: Отделом внутренних дел района Аэропорт города Москвы, дата выдачи 26.03.2003 г. код подразделения 772-012) доля в уставном капитале Общества – 40%
- 3. Ольшанский Алексей Викторович** (паспорт: серия 45 05 № 488231, выдан: Отделом внутренних дел района Аэропорт города Москвы, дата выдачи 02.04.2003 г. код подразделения 772-012) доля в уставном капитале Общества – 40%

Кворум (100%) для принятия решений по вопросам собрания, имеется.

Собрание открывает Генеральный директор Общества **Горелов Е.А.**

Повестка дня:

1. Избрание председателя собрания.
2. Снятие с должности Генерального директора Общества (досрочное прекращение полномочий).
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Назначение ответственного за государственную регистрацию принятых решений (изменений).

Проголосовали единогласно - «ЗА»:

1. Избрать председателем собрания **Горелова Евгения Александровича**.
2. Снять с должности (досрочное прекращение полномочий) Генерального директора Общества **Горелова Евгения Александровича**.
3. Избрать на должность Генерального директора Общества **Ольшанскую Светлану Сергеевну**, (паспорт: серия 46 11 № 126467, выдан: ТП №1 в г. Подольске УФМС России по Московской области в г. Подольске, 01.09.2010. Код подразделения – 500-120.) сроком на три года.
4. Поручить Генеральному директору Общества - **Ольшанской Светлане Сергеевне** провести необходимые действия для регистрации соответствующих изменений в государственных органах.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Горелов Евгений Александрович

Ольшанский Леонид Викторович

Ольшанский Алексей Викторович





ПРИКАЗ №1

г. Подольск

«26» июля 2012 года

О вступлении в должность Генерального директора

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с Протоколом № 5 от «26» июля 2012 года Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ОльГор» вступаю в должность Генерального директора Общества с «26» июля 2012 года.

2. Предоставить Ольшанской С.С. право первой подписи на финансово - хозяйственной документации ООО «ОльГор», в том числе связанных с расчетными, кредитными и денежными обязательствами организации, а также право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, открытом в обслуживающем банке.

3. Обязанности по ведению кадрового делопроизводства и оформлению кадровой документации оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Генеральный директор



Ольшанская С.С.