

**РЕШЕНИЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНТРАКТ ПЛЮС»
(ПРОТОКОЛ № 1)**

Дата принятия решения:
Время принятия решения:
Место принятия решения:

«07» августа 2019 года
08.00 часов
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1-А

Присутствовали участники Общества, владеющие 100% долей уставного капитала:

1. Курков Сергей Викторович – 50 % от Уставного капитала.
2. Полетаев Олег Николаевич – 50 % от Уставного капитала.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Присутствующие участники единогласно избрали:

Председательствующим на собрании – Полетаева О.Н.

Секретарём собрания – Куркова С.В.

Подсчёт голосов осуществляется С.В. Курковым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О продлении срока полномочий Генерального директора Общества.

По вопросу повестки дня выступил Курков С.В., который предложил в соответствии с п. 8.1 Устава Общества (в редакции от 08.06.2018 г.) продлить полномочия Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Контракт плюс» Полетаева Олега Николаевича (ИНН 732502335838) с 08 августа 2019 года на неопределённый срок.

Вопрос, поставленный на голосование: продлить полномочия Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Контракт плюс» Полетаева Олега Николаевича (ИНН 732502335838) с 08 августа 2019 года на неопределённый срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. участников (представителей) общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Курков С.В.	50 %	-	-
2	Полетаев О.Н.	50 %	-	-
	Итого:	100%	0 %	0 %

Принято решение:

продлить полномочия Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Контракт плюс» Полетаева Олега Николаевича (ИНН 732502335838) с 08 августа 2019 года на неопределённый срок.

На основании пункта 8.7. Устава Общества настоящее решение участников Общества и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием решения всеми участниками, при этом нотариального подтверждения решения не требуется.

Участник общества
(секретарь собрания)

Участник общества
(генеральный директор общества,
председатель собрания)

С.В. Курков

О.Н. Полетаев