

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Авторемонтное предприятие»**

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Авторемонтное предприятие» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 3.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества: «12» декабря 2011 г.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Общества: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 3.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников Общества:

- 1) *Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества.*
- 2) *Принятие решения о прекращении полномочий генерального директора Общества.*
- 3) *Принятие решения об избрании генерального директора Общества.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества: 10 часов 00 минут.

Лица, приглашенные на внеочередное общее собрание участников Общества:

- 1) *Захаров Владимир Александрович – генеральный директор Общества.*

Время открытия внеочередного общего собрания участников Общества: 10 часов 05 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания участников Общества: 10 часов 50 минут.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания участников Общества: «12» декабря 2011 г.

К моменту окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, зарегистрировались следующие лица:

Участник Общества – **Бобров Алексей Олегович** (паспорт гражданина России, серия 45 01 № 494785, выдан 18-ым Отделением милиции ОВД «Мещанский» УВД ЦАО г. Москвы 16.04.2002 г.) владеет долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 20 690 678 (Двадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 14 копеек, что составляет 19,9 (Девятнадцать целых девять десятых) процента от уставного капитала Общества.

Участник Общества – **Кузьменко Юрий Понтилеевич** (паспорт гражданина России, серия 67 01 № 464259, выдан ГОМ-2 УВД г. Сургута и района Ханты-Мансийского авт. округа Тюменской области 16.11.2001 г.) владеет долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 31 191 977 (Тридцать один миллион сто девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей 10 копеек, что составляет 30 (Тридцать) процентов от уставного капитала Общества.

Участник Общества – **Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Энергосистемы»** (ОГРН 1067746807534), в лице генерального директора Кравцова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, владеет долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 52 090 601 (Пятьдесят два миллиона девяносто тысяч шестьсот один) рубль 76 копеек, что составляет 50,1 (Пятьдесят целых одна десятая) процента от уставного капитала Общества.

Таким образом, на внеочередном общем собрании участников Общества присутствуют участники Общества, обладающие в совокупности 100 (Ста) процентами уставного капитала Общества.

Общее собрание участников Общества правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Ведение протокола внеочередного общего собрания участников Общества организует, согласно ч. 6 ст. 37 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон), генеральный директор Общества Захаров В.А., который является Секретарем собрания.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Секретарь собрания Захаров В.А., который предложил, руководствуясь ч. 5 ст. 37 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», избрать Боброва А.О. в качестве председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества (далее – Председатель собрания).

На голосование ставится первый вопрос:

Избрать Боброва А.О. Председателем собрания.

Время начала подсчета голосов по первому вопросу повестки дня:

10 часов 10 минут

Итоги голосования участников Общества, имеющих право на голосование по первому вопросу повестки дня:

№ п/п	Участник Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Бобров Алексей Олегович	✓		
2	Кузьменко Юрий Понтилеевич	✓		
3	ООО «ХК «Энергосистемы»	✓		

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно всеми участниками Общества.

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества принято и оглашено решение:

Избрать Боброва А.О. Председателем собрания.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Бобров А.О., который сообщил, что от Генерального директора Общества Захарова В.А. поступило заявление с просьбой о его увольнении с должности Генерального директора Общества по собственному желанию с 21 декабря 2011 года. В связи с чем, руководствуясь пп.11.3.2. п.11.3 статьи 11, п.12.2 статьи 12 Устава Общества, Председатель собрания Бобров А.О. предложил участникам Общества принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Захарова В.А. с 21 декабря 2011 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998, п.11.3.2 п.11.3 статьи 11 Устава Общества, п. 12.2. статьи 12 Устава Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. Руководствуясь п. 11.7. статьи 11 Устава Общества, так как Совет директоров Общества не сформирован, решение должно быть принято Общим собранием участников Общества.

На голосование ставится второй вопрос:

Прекратить полномочия генерального директора Общества Захарова В.А. с «21» декабря 2011 года.

Время начала подсчета голосов по второму вопросу повестки дня:

10 часов 30 минут

Итоги голосования участников Общества, имеющих право на голосование по второму вопросу повестки дня:

№ п/п	Участник Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Бобров Алексей Олегович	✓		
2	Кузьменко Юрий Понтилеевич	✓		
3	ООО «ХК «Энергосистемы»	✓		

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно всеми участниками Общества.

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества принято и оглашено решение:

Прекратить полномочия генерального директора Общества Захарова В.А. с «21» декабря 2011 года.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Бобров А.О., который, руководствуясь пп.11.3.2. п.11.3 статьи 11, п.12.2 статьи 12 Устава Общества, предложил участникам Общества принять решение об избрании с «21» декабря 2011 года генеральным директором Общества Якимчика Виталия Эдвардовича (02.03.1975 г.р., паспорт гражданина РФ серия 80 05 №133764 выдан Бижбулякским РОВД респ. Башкортостан 03.12.2003 года, код подразделения 022-033) сроком на 3 (три) года. Уполномочить Председателя собрания Боброва А.О. определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Якимчиком В.Э. и подписать трудовой договор от имени Общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998, пп.11.3.2. п.11.3 статьи 11 Устава Общества, п. 12.2. статьи 12 Устава Общества, принятие решения об избрании генерального директора Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. Руководствуясь п. 11.7. статьи 11 Устава Общества, так как Совет директоров Общества не сформирован, решение должно быть принято Общим собранием участников Общества.

На голосование ставится третий вопрос:

Избрать с «21» декабря 2011 года генеральным директором Общества Якимчика Виталия Эдвардовича (02.03.1975 г.р., паспорт гражданина РФ серия 80 05 №133764 выдан Бижбулякским РОВД респ. Башкортостан 03.12.2003 года, код подразделения 022-033) сроком на 3 (три) года. Уполномочить Председателя собрания Боброва А.О. определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Якимчиком В.Э. и подписать трудовой договор от имени Общества.

Время начала подсчета голосов по третьему вопросу повестки дня:

10 часов 40 минут

Итоги голосования участников Общества, имеющих право на голосование по третьему вопросу повестки дня:

№ п/п	Участник Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Бобров Алексей Олегович	✓		
2	Кузьменко Юрий Понтилеевич	✓		
3	ООО «ХК «Энергосистемы»	✓		

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно всеми участниками Общества.

По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества принято и оглашено решение:

Избрать с «21» декабря 2011 года генеральным директором Общества Якимчика Виталия Эдвардовича (02.03.1975 г.р., паспорт гражданина РФ серия 80 05 №133764 выдан Бижбулякским РОВД респ. Башкортостан 03.12.2003 года, код подразделения 022-033) сроком на 3 (три) года. Уполномочить Председателя собрания Боброва А.О. определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Якимчиком В.Э. и подписать трудовой договор от имени Общества.

На этом повестка дня собрания участников Общества была исчерпана.

Собрание было объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен в пяти подлинных экземплярах.

Председатель
собрания участников

Бобров А.О.

Секретарь
собрания участников

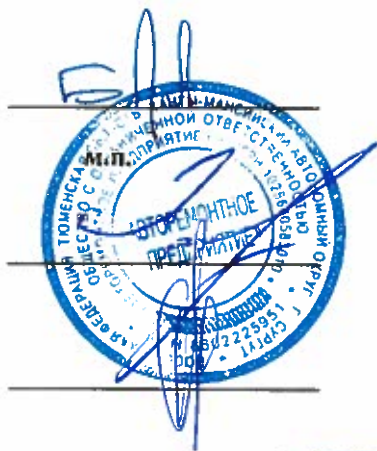
Захаров В.А.

Участник Общества

Кузьменко Ю.П.

Генеральный директор
ООО «ХК «Энергосистемы»

Кумицов Д.М.



Прошито и скреплено печатью Общества

на 3 (трех) листах

Председатель собрания участников

А.О. Бобров

Секретарь собрания участников

В.А. Захаров

Участник собрания

Ю.П. Кузьменко

Генеральный

директор

ООО

ХК

«Энергосистемы»

Л.М. Кравцов

