

ПРОТОКОЛ
(Решение единственного участника) № 2/2015
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛИН БИЗНЕС СИСТЕМЫ»

Санкт-Петербург

15 октября 2015 г.

Место проведения: 190000, Россия, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 6, лит. В, пом. 1-Н.
Время проведения: 13-00

ПРИСУТСТВОВАЛА: Мотылевич Инна Георгиевна, паспорт гражданина Российской Федерации 41 03 710081 выдан Мгинским отделением милиции Кировского района Ленинградской области 28.01.2005 г., зарегистрирована по адресу: Ленинградская области, Всеволожский район, пос. Воейково, ул. Солнечная, д. 10.
Обладающая 100 долями ООО (100 % уставного капитала). Количество голосов, которыми обладает участник, принимающий участие в собрании – 100 (сто) голосов.
Кворум – 100%.

Повестка дня:

1. Об избрании нового директора Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. О способе подтверждения принятия решения и состава участников собрания.

УЧРЕДИТЕЛЬ РЕШИЛ:

1. Освободить Лавренова Олега Борисовича от должности директора Общества с «15» октября 2015 г. в связи с его увольнением по собственному желанию.

С «16» октября 2015 г. назначить на должность директора ООО «ЛИН БИЗНЕС СИСТЕМЫ» Мотылевич Инну Георгиевну (паспорт: 41 03 710081 выдан Мгинским отделением милиции Кировского района Ленинградской области 28.01.2005г., зарегистрирована по адресу: Ленинградская области, Всеволожский район, пос. Воейково, ул. Солнечная, д. 10) с окладом согласно штатному расписанию и правами, предоставленными Уставом исполнительному органу Общества.

2. Внести следующие изменения в Устав Общества:

Дополнить п.2.2. («виды деятельности Общества») Устава следующими предложениями:

- «- оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин;
- оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
- прочая оптовая торговля;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- деятельность гостиниц с ресторанами;
- производство общестроительных работ;
- производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем;

- оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
- оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами;
- оптовая торговля прочими пищевыми продуктами;
- оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- развитие и упорядочение реализации нефти, нефтепродуктов, химических продуктов, минеральных удобрений, оптовая, розничная закупка и продажа нефти, химических и нефтепродуктов;
- организация собственной сервисной, производственной и торговой базы;
- проведение на коммерческой основе посреднических, торгово-закупочных, снабженческо-сбытовых, маркетинговых, лизинговых, консалтинговых, инжиниринговых и посреднических операций;
- проектирование, установка и эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций;
- организация переработки нефтепродуктов и химических продуктов;
- реализация товаров и услуг населению и юридическим лицам;
- организация и проведение конкурсов, выставок, оптовых ярмарок и аукционов по продаже сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, оборудования, машин, механизмов, товаров народного потребления и других товаров;
- организация капитального строительства объектов промышленного и социально-культурного назначения, реконструкция и техническое перевооружение предприятий, комплексного обслуживания техники и ее ремонта;
- транспортные услуги и перевозки;
- услуги по таможенному оформлению грузов;
- экспедиторские услуги;
- услуги по хранению, переработке и транспортировке экспортно-импортных грузов;
- консультационно-информационные услуги в области внешнеэкономической деятельности и таможенного оформления грузов;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технологические разработки;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе и розничная торговля;
- внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции в соответствии с законодательством;
- торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями, бижутерией, часами, сувенирами.»

3. Единогласное принятие решения в подписании настоящего протокола всеми участниками собрания, в соответствии с 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации подтверждает достоверность настоящего протокола, а также не требует нотариального заверения.

Результаты голосования: по всем вопросам единогласно «ЗА».

На этом повестка дня исчерпана и Внеочередное общее собрание является закрытым.

**Единственный участник
ООО «ЛИН БИЗНЕС СИСТЕМЫ»**



Мотылевич И.Г.