

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного Общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«КОМОС ГРУПП»**

Внеочередное общее собрание участников проводилось в форме совместного присутствия участников  
Место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Песочная, 11.  
Дата и время: 23 декабря 2008г. 10.00 ч.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- ООО «Русская нива» в лице Директора Голубиной Е.М., имеющее 32 % голосов;
- ООО «Хайперфудс холдинг» в лице Генерального директора Пьянкова А.Я., имеющее 32% голосов.
- ООО «Метрополь» в лице Директора Кузнецова А.П., имеющее 18 % голосов;
- ООО «РосБухКонсалтинг» в лице Генерального директора Фокиной Л.В., имеющее 18% голосов.

**Приглашены:**

Макаров Сергей Николаевич;  
Шутов Андрей Васильевич.

Общее количество голосов участников Общества с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП» (далее именуемого «Общество») составляет 100%. Кворум обеспечен. Собрание правомочно принимать решения по повестке дня

Председателем Общего собрания участников избрана Фокина Л.В., секретарем – Голубина Е.М.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Избрание на должность нового Генерального директора Общества

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Слушали Фокину Л.В., сообщившую о поступившем на имя Общего собрания участников Общества заявлении Генерального директора Макарова Сергея Николаевича с просьбой об освобождении последнего от должности Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП» в связи с переводом на другую работу.

Вопрос поставлен на голосование.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия Макарова Сергея Николаевича в должности Генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП» с «23» декабря 2008 года.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** Слушали Фокину Л.В., предложившую избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП» Шутова Андрея Васильевича (паспорт 94 07 896004, выдан Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском районе гор. Ижевска 09.07.2008г, код подразделения 180-005) с «23» декабря 2008 года сроком на три года и заключить с ним трудовой контракт на данный срок. Подписание трудового контракта с Шутовым Андреем Васильевичем поручить Председателю Общего собрания участников Общества Фокиной Ларисе Валентиновне.

Вопрос поставлен на голосование.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:** Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП» Шутова Андрея Васильевича (паспорт 94 07 896004, выдан Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском районе гор. Ижевска 09.07.2008г, код подразделения 180-005) с «23» декабря 2008 года сроком на три года и заключить с ним трудовой контракт на данный срок. Подписание трудового контракта с Шутовым Андреем Васильевичем поручить Председателю Общего собрания участников Общества Фокиной Ларисе Валентиновне.

Итоги голосования оглашены на Общем собрании участников Общества.

Дата составления настоящего Протокола: «23» декабря 2008г.

Протокол Общего собрания участников ООО «КОМОС ГРУПП» составлен в пяти экземплярах.

**ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ**

Председатель Общего собрания участников  
Генеральный директор ООО «РосбукКонсалтинг»

Л.В.Фокина

Секретарь Общего собрания участников  
Директор ООО «Русская нива»

Е.М.Голубина

Генеральный директор ООО «Хайверфудс холдингс»

А.Я.Пьянков

Директор ООО «Метрополь»

А.П.Кузнецов

