

24

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Газтеплосервис плюс»

г. Калининград

03 августа 2009 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Фогель Эдмунт Вольдемарович – одна доля в Уставном капитале ООО «Газтеплосервис плюс» 34 % (председатель собрания, избран единогласно).

Дягилев Михаил Сергеевич - одна доля в Уставном капитале ООО «Газтеплосервис плюс» 33 %.

Мохов Андрей Евгеньевич - одна доля в Уставном капитале ООО «Газтеплосервис плюс» 33 %.

Кворум 100 %, собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приведении учредительных документов Общества в соответствие с действующим законодательством.

По первому вопросу выступил Фогель Эдмунт Вольдемарович который сообщил о вступлении с 01 июля 2009 года в силу изменений в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданский кодекс РФ и предложил привести учредительные документы ООО «Газтеплосервис плюс» в соответствие с действующим законодательством путем утверждения Устава ООО «Газтеплосервис плюс» в новой редакции.

Голосовали: за – единогласно.

Постановили:

1. Внести соответствующие изменения в учредительные документы ООО «PCY МонтажСтрой» путем утверждения Устава ООО «Газтеплосервис плюс» в новой редакции.

2. Поручить Генеральному директору ООО «Газтеплосервис плюс» Мохову Андрею Евгеньевичу зарегистрировать данные изменения в установленном законом порядке.

Голосовали: за – единогласно.

Подписи участников:



Фогель Э.В.

Дягилев М.С.

Мохов А.Е.