

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«МИТЛИС» (далее-Общество)**

**г. Москва 12ч. 30мин.**

**«26» октября 2017 года**

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления протокола собрания: 26 октября 2017 г.

Местонахождение Общества: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1

Дата проведения собрания: 26 октября 2017 г.

Место (адрес) проведения собрания: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1

Время начала регистрации лиц 11.30

Время окончания регистрации лиц 12.30

Время открытия собрания: 12.30

На общем собрании участников Общества присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества и, соответственно, 100% голосов на внеочередном общем собрании участников Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Время закрытия собрания: 13.00

**Присутствовали:**

**Участник: Голубова Марина Александровна**

**Участник: Терещенко Ирина Николаевна**

**Участник: Кунихин Олег Анатольевич**

Кворум 100%. Заседание правомочно.

Председатель собрания: **Голубова Марина Александровна.**

Секретарь собрания: **Терещенко Ирина Николаевна.**

**Повестка дня:**

1. Продление полномочий Генерального директора Общества – Кунихина Олега Анатольевича сроком на год с 07 ноября 2017г. до 06.ноября 2018г..

**1. По вопросу повестки дня слушали:**

Голубову М.А., которая предложила: продлить полномочия Генерального директора Общества – Кунихина Олега Анатольевича сроком на год с 07 ноября 2017г. до 06 ноября 2018г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить в качестве способа подтверждения принятия решений общим собранием участников и состава участников, присутствующих при их принятии – путем подписания протокола всеми участниками Общества. Принятые в последующем всеми участниками Общества решения, не требуют нотариального удостоверения.

Результаты голосования: «За» - 3 (100 % голосов);  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Решили:**

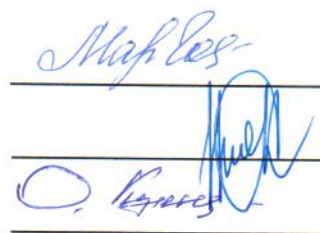
Продлить полномочия Генерального директора Общества – Кунихина Олега Анатольевича сроком на год с 07 ноября 2017г. до 06.ноября.2018г.

**Подписи:**

Участник: Голубова Марина Александровна

Участник: Терещенко Ирина Николаевна

Участник: Кунихин Олег Анатольевич



The block contains three horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The first signature is 'Марина', the second is 'Ирина', and the third is 'О. Кунихин'.



|                                 |                                                                                       |       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Пронумеровано и<br>прошнуровано | 2                                                                                     | листа |
| Руководитель                    |  |       |
| М.П.                            | Кузнецов О.А.                                                                         |       |