ПРОТОКОЛ № 2

общего собрания учредителей
общества с ограниченной ответственностью
«Эггерт Инжиниринг»

Город Санкт-Петербург
16 февраля 2016 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1) Силантьев Дмитрий Сергеевич, паспорт гражданина РФ 41 06 941175 выдан ТП № 105 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Гатчинском р-не гор. Санкт-Петербурга 27.06.2007 г., код подразделения 470-021, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 29, корпус 1, квартира 22.
2) Васильев Дмитрий Николаевич, паспорт гражданина РФ 40 08 775700 выдан ТП № 35 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Красногвардейском р-не гор. Санкт-Петербурга 19.06.2009 г., код подразделения 780-035, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, улица Типанова, дом27/39, квартира 341.
3) Данилов Владимир Юрьевич, паспорт гражданина РФ 40 12 587383 выдан ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга 14.08.2012 г., код подразделения 780-088, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, улица Лизы Чайкиной, дом 23, квартира 21.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания учредителей.
2. Освобождение Генерального директора Общества от занимаемой должности избрание нового Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Эггерт Инжиниринг».

СЛУШАЛИ:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания учредителей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем общего собрания учредителей - Силантьев Дмитрий Сергеевич.
секретарем собрания – Васильев Дмитрий Николаевич.

СЛУШАЛИ:

2. Освобождение Генерального директора Общества от занимаемой должности и избрание нового Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Эггерт Инжиниринг»

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании ст. 10 п.15 Устава общества с ограниченной ответственностью «Эггерт Инжиниринг» освободить от занимаемой должности Генерального директора **Данилова Владимира Юрьевича**.

Избрать Генеральным директором Общества на пять лет **Силантьева Дмитрия Сергеевича** паспорт гражданина РФ 41 06 941175 выдан ТП № 105 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Гатчинском р-не гор. Санкт-Петербурга 27.06.2007 г., код подразделения 470-021, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 29, корпус 1, квартира 22.

По всем вопросам повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Подписи Учредителей ООО «Эггерт Инжиниринг»:

1._____ Силантьев Дмитрий Сергеевич (председатель общего собрания)

2._____ Васильев Дмитрий Николаевич (секретарь собрания)

3._____ Данилов Владимир Юрьевич