

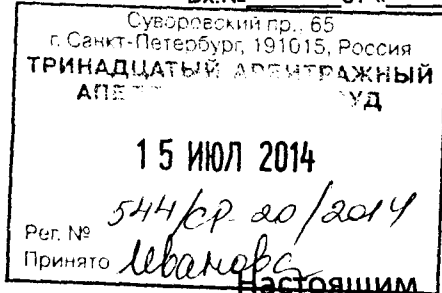
**Общество с ограниченной ответственностью
«ИС-ЛЭНД»**

ОГРН 1127847063046, ИНН/КПП 7806470702/780601001

195027, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 7, офис 1

Исх. № 23 от «14» июле 2014г.

Вх. № _____ от « _____ » _____ 2014 г.



В Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 65

Заявление

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИС-ЛЭНД» сообщает, что в связи с избранием нового генерального директора Общества отменены все доверенности, выданные представителям Общества в период до 20 мая 2014г.

Приложение:

1. Копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ИС-ЛЭНД» от 19 мая 2014г.
2. Копия выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИС-ЛЭНД».

Генеральный директор
ООО «ИС-ЛЭНД»

А.П. Власов



Протокол
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ИС-ЛЭНД»
(ОГРН 1127847063046, ИНН 7806470702)

г. Санкт-Петербург,
Лахтинский пр., 129, литер А.

19 мая 2014 года, 20.00

Собрание созвано участником ООО «ИС-ЛЭНД» Карклинисом С. Б.

Присутствовали участники ООО «ИС-ЛЭНД»:

Власова Ольга Александровна, доля в Уставном капитале – 33,33%.

Карклинис Станислав Бронюсович, доля в Уставном капитале – 33,33%.

Отсутствует участник ООО «ИС-ЛЭНД»:

Бикинева Анна Андреевна, доля в Уставном капитале – 33,34%, уведомлена.

Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имеется.

Выступил участник Общества Карклинис Станислав Бронюсович с предложением избрать председателем общего собрания Карклиниса Станислава Бронюсовича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Председателем собрания избран Карклинис Станислав Бронюсович.

Протокол поручено вести Власовой Ольге Александровне.

Повестка дня:

1. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «ИС-ЛЭНД» Бикиневой Анны Андреевны.

2. Принятие решения об избрании на должность Генерального директора ООО «ИС-ЛЭНД» Власова Александра Петровича.

Слушали: 1. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «ИС-ЛЭНД» Бикиневой Анны Андреевны.

Выступил участник Общества Карклинис Станислав Бронюсович с предложением прекратить полномочия Генерального ООО «ИС-ЛЭНД» Бикиневой Анны Андреевны.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: прекратить полномочия Генерального директора ООО «ИС-ЛЭНД» Бикиневой Анны Андреевны.

Слушали: 2. Принятие решения об избрании на должность Генерального директора ООО «ИС-ЛЭНД» Власова Александра Петровича.

Выступил участник Общества Карклинис Станислав Бронюсович с предложением избрать на должность Генерального директора ООО «ИС-ЛЭНД» Власова Александра Петровича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: избрать на должность Генерального директора ООО «ИС-ЛЭНД» Власова Александра Петровича.

Собрание закрыто 19 мая 2014 года в 20.20

Председатель собрания



С.Б. Карклинис

Ведение протокола



О.А. Власова

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор



Власов А. П.

14.05.2014