

**Общество с ограниченной ответственностью
«СтройСоюз»**

Юридический адрес: г. Волосово, Ленинградская обл., ул. Красных Командиров,
д.7, тел.: 8-921-388-02-68, ИНН/КПП 4717006701/471701001, ОГРН 1024702010541

Исх.№ 37 от «14» июля 2014г.

Суд № <u>65</u> от « <u>15</u> » <u>июля</u> 2014 г. г. Санкт-Петербург, 191015, Россия ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 15 ИЮЛ 2014 Рег. № <u>545/СР. 20/2014</u> Принято <u>Иванова</u>

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

Заявление

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «СтройСоюз» 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 «СтройСоюз» от 19 мая 2014г.
2. Копия выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СтройСоюз».

Генеральный директор
ООО «СтройСоюз»»

С.А. Проскурин



Протокол
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «СтройСоюз»
(ОГРН 1024702010541, ИНН 4717006701)

Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Рошинская, д.1, корпус 1, помещение 4

19 мая 2014 года, 14.00

Собрание созвано участником ООО «СтройСоюз» Проскуриным С. А.

Присутствовали участники ООО «СтройСоюз»:
Власов Александр Петрович, доля в Уставном капитале – 33,33%.
Проскурин Сергей Алексеевич, доля в Уставном капитале – 33,33%.
Отсутствует участник ООО «СтройСоюз»:
Евдокимов Роман Борисович, доля в Уставном капитале – 33,34%, уведомлен.
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имеется.

Выступил участник Общества Проскурин Сергей Алексеевич с предложением избрать председателем общего собрания Власова Александра Петровича.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Председателем собрания избран Власов Александр Петрович.
Протокол поручено вести Проскуруину Сергею Алексеевичу.

Повестка дня:

1. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «СтройСоюз» Евдокимова Романа Борисовича.
2. Принятие решения об избрании на должность Генерального директора ООО «СтройСоюз» Проскурина Сергея Алексеевича.

Слушали: 1. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «СтройСоюз» Евдокимова Романа Борисовича.


Выступил участник Общества Проскурин Сергей Алексеевич с предложением прекратить полномочия Генерального ООО «СтройСоюз» Евдокимова Романа Борисовича.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Постановили: прекратить полномочия Генерального ООО «СтройСоюз» Евдокимова Романа Борисовича.

Слушали: 2. Принятие решения об избрании на должность Генерального директора ООО «СтройСоюз» Проскурина Сергея Алексеевича.

Выступил участник Общества Власов Александр Петрович с предложением избрать на должность Генерального директора ООО «СтройСоюз» Проскурина Сергея Алексеевича.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Постановили: избрать на должность Генерального директора ООО «СтройСоюз» Проскурина Сергея Алексеевича.

Собрание закрыто 19 мая 2014 года в 14.20

Председатель собрания



А.П.Власов

Ведение протокола



С.А.Проскурин

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор



Проскурин С.А.

14.05.2014