

Акционерное общество «Стронег»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания совета директоров

(Решение единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд - Стронег»)

г. Октябрьский

№ 20-ОС-ИП

5 декабря 2018 г.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

1. Абузов Юрий Гаврилович
2. Глухов Павел Яковлевич
3. Мифтахов Ринат Гарифович
4. Хазипов Ремир Раисович

Голосовали письменно (заочно):

1. Анисимов Андрей Анатольевич
2. Казыханов Тимур Илдарович

Приглашенные:

1. Акчурина Л.К. - начальник юридического отдела АО «Стронег»

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 9-ти избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилсервис - Стронег».
4. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилсервис - Стронег».
5. Об избрании директора ООО «Управляющая компания Жилсервис - Стронег» и утверждении условий трудового договора с ним.

По вопросу № 3 повестки дня слушали информацию генерального директора АО «Стронег» Мифтахова Р.Г. об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилсервис - Стронег».

По поставленному вопросу № 3 повестки дня голосовали:

«за» – 6 (Абузов, Анисимов, Глухов, Казыханов, Мифтахов, Хазипов), «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня решили:

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью, присвоив наименование «Управляющая компания Жилсервис-Стронег» (сокращенно ООО «УК Жилсервис-Стронег»). Место нахождения Общества по адресу: Республика Башкортостан, город Октябрьский.

Уставный капитал ООО «УК Жилсервис-Стронег» определить в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составить из номинальной стоимости доли его участника.

Размер и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале определить в следующем порядке:

- размер доли участника номинальной стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей составляет 100% (сто) процентов уставного капитала.

Уставный капитал оплатить в следующем порядке:

- 100% (сто процентов) на сумму 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей оплатить до момента государственной регистрации Общества денежными средствами в валюте Российской Федерации.

По вопросу № 4 повестки дня слушали предложение генерального директора АО «Стронег» Мифтахова Р.Г. об утверждении Устава ООО «Управляющая компания Жилсервис - Стронег» в соответствие с прилагаемым текстом.

По поставленному вопросу № 4 повестки дня голосовали:

«за» – 6 (Абузов, Анисимов, Глухов, Казыханов, Мифтахов, Хазипов), **«против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.**

По вопросу № 4 повестки дня решили:

1. Утвердить Устав ООО «Управляющая компания Жилсервис-Стронег». (Проект устава прилагается).

По вопросу № 5 повестки дня слушали предложение генерального директора АО «Стронег» Мифтахова Р.Г. об избрании Ахмадеева Р.Ф. директором ООО «УК Жилсервис-Стронег».

По поставленному вопросу № 5 повестки дня голосовали:

«за» – 6 (Абузов, Анисимов, Глухов, Казыханов, Мифтахов, Хазипов), **«против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.**

По вопросу № 5 повестки дня решили:

1. Избрать директором ООО «УК Жилсервис-Стронег» Ахмадеева Рустама Фатыховича с 06 декабря 2018 года.

2. Заключение срочный трудовой договор с директором ООО «УК Жилсервис-Стронег» Ахмадеевым Р.Ф. на условиях примерного трудового договора, утвержденного Советом директоров АО «Стронег» (протокол № 8 от 18 декабря 2017 г.)

3. Поручить генеральному директору АО «Стронег» Мифтахову Р.Г. подписать трудовой договор от имени ООО «Управляющая компания Жилсервис - Стронег» с директором Ахмадеевым Р.Ф.

4. Поручить директору ООО «УК Жилсервис-Стронег» Ахмадееву Р.Ф. представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, документы для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Секретарь Совета директоров



Гафьятуллина

М.М. Гафьятуллина