

РЕШЕНИЕ №01/18
внеочередного Общего собрания участников

ООО «Медупак» (ИНН 7840077820)

Место нахождения Общества – г. Санкт-Петербург
Дата проведения собрания – 08.05.2018
Место проведения собрания - г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д.7, литер Б, пом. 13Н-В10
Время начала регистрации - 10 часов 30 минут
Время открытия собрания - 10 часов 45 минут
Время закрытия собрания - 11 часов 15 минут
Дата составления протокола – 08.05.2018

Присутствовали Участники Общества:

- Кочура Виктор Анатольевич, Генеральный директор ООО "Конструктор"

- Шетлер Анатолий Юрьевич

Кворум - 100 %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Участник Общества Шетлер Анатолий Юрьевич предложил избрать Председателем собрания участника Общества Кочуру Виктора Анатольевича.

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: "За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" – 0.

По итогам голосования Председателем собрания избран Кочура Виктор Анатольевич

Повестка дня:

1. Одобрение и совершение по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.

По данному вопросу слушали Кочуру Виктора Анатольевича с предложением об одобрении и совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени Общества с ограниченной ответственностью «Медупак». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрение и совершение по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" – 0.

Решили:

1. Одобрить и совершать по результатам открытых аукционов в электронной форме сделки от имени Общества с ограниченной ответственностью «Медупак». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания



/ Кочура Виктор Анатольевич /

Секретарь собрания



/ Шетлер Анатолий Юрьевич /

