

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Деметра», ОГРН:1137847301657**

город Санкт-Петербург

«26» августа 2014 года

Присутствовали все участники Общества с ограниченной ответственностью «Деметра» (далее – Общество):

- Лазовская Елена Марковна, владелец доли размером 50% от уставного капитала Общества,
- Введенский Михаил Валентинович, владелец доли размером 50% от уставного капитала Общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

**Избраны единогласно:**

Председателем собрания – Введенский М.В. секретарем – Лазовская Е.М.

**Повестка дня:**

1. Переизбрание Генерального директора Общества.

**Повестка дня утверждена единогласно.**

1. По единственному вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил освободить от должности Генерального директора Общества Дементьева Власа Александровича, паспорт 40 05 913577, выдан Управлением внутренних дел Кронштадского района Санкт - Петербурга 30.06.2006г., зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, гор. Кронштадт, ул. Гражданская, д. 17/13, кв.5 и избрать на должность Генерального директора Введенского Михаила Валентиновича, паспорт 40 08 699038 выдан ТП № 2 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Адмиралтейском районе гор. Санкт-Петербурга, 26.02.2009г., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова дом 85/9, кв. 19.

**Голосовали:** «ЗА» единогласно.

**Постановили:** принять данное предложение.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / Введенский М.В./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Лазовская Е.М./