

ПРОТОКОЛ №39

внеочередного общего собрания участников общества
с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЕКС»

г. Новотроицк, Оренбургской области

«16» августа 2013 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: участники Общества:

Пикайкин Геннадий Васильевич – 50% уставного капитала;

Рыжков Дмитрий Леонидович – 50% уставного капитала.

Приглашенные: Рулев Олег Иванович.

Собрание правомочно решать любой вопрос повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа - директора общества «Металекс».

СЛУШАЛИ:

1. Директора ООО «МЕТАЛЕКС» Пикайкина Г.В., который сообщил, что в связи с предстоящей продажей своей доли, желает расторгнуть трудовой договор с 16 августа 2013 года.
2. Участника общества Рыжкова Д.Л., который предложил избрать директором общества Рулева Олега Ивановича, сроком на три года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. На основании положений Устава Общества, ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» избрать директором Общества – Рулева Олега Ивановича сроком на три года. С 17 августа 2013 года по 16 августа 2016 года, включительно.
2. Считать настоящий протокол неотъемлемой частью трудового договора с директором Общества «Металекс».
3. Поручить директору общества внести изменения в ЕГРЮЛ.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно по повестки дня.

Настоящий протокол составлен в пяти подлинных экземплярах, по одному для каждого участника, один в дело ООО «Металекс» и по местам требования.

Участники общества с ограниченной
ответственностью «МЕТАЛЕКС»


Г.В. Пикайкин


Д.Л. Рыжков.

С протоколом ознакомлен:  О.И. Рулев





www.metal-x.ru

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЕКС»
Почтовый адрес: Россия, 462356, Оренбургская обл., г. Новотроицк - 6, а/я №33.
Юридический адрес: Россия, 462356, Оренбургская обл., г. Новотроицк,
ул. Промышленная 3 «Б», Литер В1.
Телефон-факс: (3537) 67-41-85, 67-41-86, 67-41-87, 60-12-39, 60-12-40
e-mail: metalx-56@mail.ru ;

ОГРН 1025600820630, ИНН 5607011852, ОКВЭД 27.13, 51.52, ОКПО 46759813



П Р И К А З

г.Новотроицк

от 17.08.2013 г.

№ 57 П

Я, Рулев Олег Иванович, вступаю в должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Металекс» с 17.08.2013 года.

Основание: протокол № 39 от 16.08.2013 г.

Директор ООО «Металекс»

О.И.Рулев

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «МЕТАЛЕКС»

П Р И К А З № 12

от 2 октября 2000г.

г. Новотроицк

О приеме на работу

ПРИНЯТЬ:

1. Чичневу Ларису Викторовну с 2 октября 2000г. на должность главного бухгалтера с окладом согласно штатному расписанию по переводу из ООО «АЛКОМ-С» по согласованию между руководителями.

Основание: заявление Чичневой

Директор _____



Т.В. Пикайкин

С приказом ознакомлены: