

Выписка из протокола № 1-2018
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Международный аэропорт Новосибирск»

Новосибирская область, г. Обь

«01» февраля 2018 года.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Место проведения собрания: Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина, 21.

Начало проведения собрания: 11-00.

Окончание проведения собрания: 12-00.

Дата составления протокола: «01» февраля 2018 года.

Во внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Новосибирск» (далее – Общество) принимают участие участники Общества:

1. Акционерное общество «Аэропорт Толмачево», владеющее 99,99 % долей с правом голоса в уставном капитале Общества, в лице генерального директора Янкилевича Евгения Якировича, действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», владеющее 0,01 % долей с правом голоса в уставном капитале Общества, в лице Пожидаевой Марины Александровны, действующей на основании доверенности от 31.01 2018 года.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Собрание открыто исполнительным директором Общества, предложившим избрать председателя и секретаря собрания. Участниками Общества единогласно избраны председателем собрания Янкилевич Евгений Якирович, секретарем собрания Пожидаева Марина Александровна.

Повестка дня проведения внеочередного общего собрания участников Общества:

1. Об исполнительном директоре Общества.

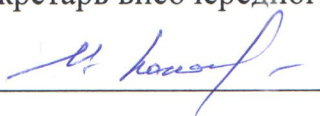
1. По первому вопросу:

В связи с истечением 02.02.2018 срока полномочий исполнительного директора ООО «Международный аэропорт Новосибирск» Подкопаева О.Ю. образовать единоличный исполнительный орган – исполнительный директор. Избрать исполнительным директором ООО «Международный аэропорт Новосибирск» Подкопаева О.Ю. сроком на 1 (один) год.

Голосовали: «ЗА» - все единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили в соответствии с п.п. 3, 4 п. 11.2., п. 12.1. Устава Общества:
В связи с истечением 02.02.2018 срока полномочий исполнительного директора ООО «Международный аэропорт Новосибирск» Подкопаева Олега Юрьевича образовать единоличный исполнительный орган – исполнительный директор. Избрать исполнительным директором ООО «Международный аэропорт Новосибирск» сроком на 1 (один) год с 03 февраля 2018 года Подкопаева Олега Юрьевича (16.01.1971 года рождения, уроженца с. Хмелевка Сорокинского р-на Алтайского края, паспорт гражданина России 59 15 495788, выдан 15.03.2016 Отделом УФМС России по Новосибирской области в Ленинском районе г. Новосибирска, код подразделения 540-007, состоящего на регистрационном учете по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 10-25).

Секретарь внеочередного общего собрания участников Общества:

 / М.А. Пожидаева /