

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
внеочередного общего собрания участников ООО «АДИС»
- единственного участника ЗАО «Папилон»

г. Миасс

Двадцать восьмое марта две тысячи одиннадцатого года

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Участников, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании участников ООО «АДИС» – 8 (восемь) человек:

Бичигов Владимир Николаевич – 20% уставного капитала; Грешнев Игорь Константинович – 5 % уставного капитала; Грешнева Нелли Рафаэлевна – 5% уставного капитала; Зайцев Павел Анатольевич – 20 % уставного капитала; Ивин Сергей Иванович – 6 % уставного капитала; Малыгин Михаил Валентинович – 15 % уставного капитала; Моксин Александр Владимирович – 20 % уставного капитала; Шапшал Иван Борисович – 9 % уставного капитала.

Заполненные бюллетени семи участников ООО «АДИС» получены своевременно. Малыгин М.В. не предоставил заполненный бюллетень в установленный срок.

Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания для осуществления подсчета голосов, составления и подписания Протокола собрания.
2. Продление полномочий генерального директора ЗАО «Папилон» Зайцева П.А.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем собрания Зайцева П.А., секретарем собрания - Моксина А.В. для осуществления подсчета голосов, составления и подписания Протокола собрания.

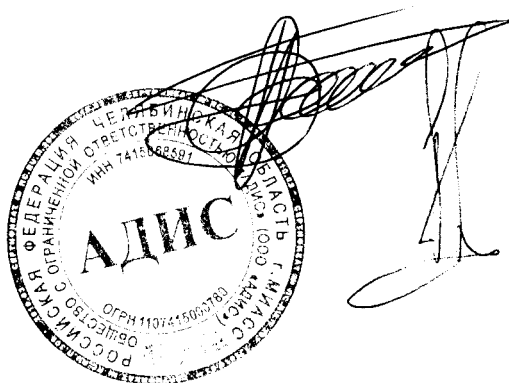
Голосовали: за – 100 голосов, против – 0, воздержался – 0.

2. Продлить полномочия генерального директора ЗАО «Папилон» Зайцева Павла Анатольевича (паспорт серия 75 05 № 962086 выдан 10.01.2007 СОМ УВД г.Миасса Челябинской области).

Голосовали: за – 100 голосов, против – 0, воздержался – 0.

Председатель собрания

Секретарь собрания



П.А.Зайцев

А.В.Моксин