

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
общего собрания учредителей  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ТРИДИВИ»

г. Миасс Челябинской области

05 апреля 2011 г.

Место проведения собрания: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева, 48.

Время начала собрания: 10:30 ч.

Время окончания собрания: 11 ч.

Присутствовали учредители:

1. ЗАО «Папилон», в лице генерального директора Зайцева Павла Анатольевича (ОГРН 1027400869430, ИНН 7415020254, местонахождение: Российская Федерация, г. Миасс, пр. Макеева, 48), действующего на основании Устава и Протокола внеочередного общего собрания ООО «АДИС» - единственного участника ЗАО «Папилон» № 2 от 28.03.2011,

2. Валик Андрей Владимирович (паспорт гражданина России серия 75 03 № 516089 выдан 26.05.2003 СОМ УВД г. Миасса Челябинской области),

3. Морозов Дмитрий Александрович (паспорт гражданина России серия 75 03 № 493445 выдан 30.04.2003 СОМ УВД г. Миасса Челябинской области).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

5. Избрание генерального директора Общества.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

5. По пятому вопросу повестки дня – об избрании генерального директора Общества – слушали Валика А.В.: избрать генеральным директором Общества Зайцева Павла Анатольевича (паспорт серия 75 05 № 962086 выдан СОМ УВД г. Миасса Челябинской области 10.01.2007, ИНН 741500850059, зарегистрирован по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева, 50-13).

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель собрания

Зайцев П.А. / Морозов Д.А. /

Секретарь собрания

А.В. / Валик А.В. /