

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 69**

внеочередного общего собрания участников общества  
с ограниченной ответственностью «Ломбардная Компания «Драгоценности Урала»  
(ОГРН 1056603693080)

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д.14, офис 406

Дата проведения собрания: 02 февраля 2016 года

Время начала проведения собрания 11 часов 00 минут

Зарегистрированный и оплаченный уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Ломбардная Компания «Драгоценности Урала» (далее – «Общество») составляет размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. В соответствии с положением, изложенным в пункте 10.2 устава Общества, количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Общее количество голосов – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч). Необходимый кворум для принятия решения собранием – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) голосов.

### **На собрании присутствуют:**

АРТЕЛАТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, в лице представителя Дурасова Алексея Илларионовича, действующего на основании Доверенности от 16.05.2017 г., владеющее долей в размере одной трети уставного капитала Общества и обладающее 500 000 голосов;

СЭЙФТИБЭЙ ПРОЦЕССИНГ ЛИМИТЕД, в лице представителя Дурасова Алексея Илларионовича, действующего на основании Доверенности от 16.05.2017 г., владеющее долей в размере одной трети уставного капитала Общества и обладающее 500 000 голосов;

Сергеев Дмитрий Михайлович, владеющий долей в размере в размере одной трети уставного капитала Общества и обладающий 500 000 голосами.

Приглашен Ваулин Игорь Мартемьянович.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа управления ООО «Ломбардная Компания «Драгоценности Урала».
2. Об избрании директора Общества.
3. Подтверждение принятия решения общим собранием участников ООО «Ломбардная Компания «Драгоценности Урала» без нотариального удостоверения протокола.

По **первому** вопросу выступил Дурасов А.И. и сообщил о том, что в его адрес поступило заявление от Боровского И.А., в котором он просит освободить от обязанностей директора Общества. Председатель собрания предложил прекратить полномочия директора Общества Боровского Игоря Александровича с 03 февраля 2016 года.

**Голосовали:** единогласно, 1 500 000 голосов «за».

**Принято решение:** прекратить полномочия директора общества с ограниченной ответственностью «Ломбардная Компания «Драгоценности Урала» Боровского Игоря Александровича с 03 февраля 2016 года.

По **второму** вопросу председатель собрания сообщил о том, что участникам собрания необходимо избрать единоличный исполнительный орган управления Общества, предусмотренный его уставом, и предложил избрать на должность директора Ваулина Игоря Мартемьяновича с 03 февраля 2016 года и утвердить содержание трудового договора с директором Общества.

**Голосовали:** единогласно, 1 500 000 голосов «за».

**Принято решение:** избрать на должность директора общества с ограниченной ответственностью «Ломбардная Компания «Драгоценности Урала» Ваулина Игоря Мартемьяновича. Утвердить содержание трудового договора с директором Общества.

По третьему вопросу выступил Дурасов А.И. и предложил подтвердить принятые на данном общем собрании участников ООО «Ломбардная Компания «Драгоценности Урала» решения без нотариального удостоверения, путем подписания протокола всеми участниками Общества.

**Голосовали:** единогласно, 1 500 000 голосов «за».

**Принято решение:** подтвердить принятые на данном общем собрании участников ООО «Ломбардная Компания «Драгоценности Урала» решения без нотариального удостоверения, путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах.

За АРТЕЛАТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

А.И.Дурасов

За СЭЙФТИБЭЙ ПРОЦЕССИНГ ЛИМИТЕД

А.И.Дурасов

Сергеев Дмитрий Михайлович

Выписка верна

Директор

Ваулин Игорь Мартемьянович

02.02.2016

