

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью "Консультации АУВЕР"**  
**(ООО "Консультации АУВЕР")**

г. Москва

28 августа 2008 года

*Всего участников Общества с ограниченной ответственностью "Консультации АУВЕР"- 1*

*Присутствуют представители участников с правом решающего голоса*

- 1) От Ассоциации участников вексельного рынка  
**Макеев Александр Викторович**, Председатель Совета АУВЕР.

**КВОРУМ – 100%**

*Присутствуют с правом совещательного голоса*

- **Евсюков Сергей Григорьевич**, Исполнительный директор АУВЕР.
- **Чебурахина Любовь Николаевна**, главный бухгалтер ООО "Консультации АУВЕР"
- **Чирка Татьяна Владимировна** – экономист исполнительной дирекции АУВЕР

**Повестка дня:**

- 1) Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
- 2) Об освобождении А.В.Макеева от должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Консультации АУВЕР".
- 3) Об избрании С.Г.Евсюкова на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Консультации АУВЕР".
- 4) О внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ об ООО "Консультации АУВЕР".

**По первому вопросу**

*Слушали:* Макеева А.В.

*Постановили:*

- Избрать председателем внеочередного общего собрания Макеева Александра Викторовича, секретарем - Чирка Татьяну Владимировну

Итоги голосования: «за»	1
«против»	0
«воздержался»	0

◆ **Решение принято.**

**По второму вопросу**

*Слушали:* Макеева А.В., Евсюкова С.Г.

*Постановили:*

удовлетворить просьбу Макеева Александра Викторовича об освобождении его от должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Консультации АУВЕР" и досрочном прекращении его полномочия с 27 августа 2008 года.

Итоги голосования: «за»	1
«против»	0
«воздержался»	0

◆ **Решение принято.**

**По третьему вопросу**

Слушали: Макеева А.В., Евсюкова С.Г.

Постановили:

избрать генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Консультации АУВЕР" на срок с 28 августа 2008 года до 27 августа 2013 года с полномочиями, предусмотренными Уставом, Евсюкова Сергея Григорьевича, гражданина Российской Федерации, паспорт серия [REDACTED] номер [REDACTED], дата выдачи [REDACTED], код подразделения [REDACTED], адрес места жительства: [REDACTED].

Итоги голосования: «за»	1
«против»	0
«воздержался»	0

◆ **Решение принято.**

**По четвертому вопросу**

Слушали: Макеева А.В., Евсюкова С.Г.

Постановили:

Внести в ЕГРЮЛ следующие изменения, не связанные с внесением в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "Консультации АУВЕР":

Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени общества с ограниченной ответственностью "Консультации АУВЕР": генеральный директор Евсюков Сергей Григорьевич, гражданин Российской Федерации, паспорт серия [REDACTED] номер [REDACTED], дата выдачи [REDACTED], код подразделения [REDACTED], адрес места жительства: [REDACTED].

Итоги голосования:	
«за»	1
«против»	0
«воздержался»	0

◆ **Решение принято.**

Председатель собрания

Секретарь собрания



А. В. Макеев

Т.В. Чирка

Общество с ограниченной ответственностью

**"КОНСУЛЬТАЦИИ АУВЕР"**

---

**ПРИКАЗ  
ПО КАДРАМ**

"28" августа 2008 г. № 6-к

По личному составу

**Освободить :**

1. МАКЕЕВА Александра Викторовича от должности Генерального директора ООО «Консультации АУВЕР» 27 августа 2008 года пункту 3 статьи 77 ТК РФ по собственному желанию, согласно протоколу №12 от 28 августа 2008 года

Основание: заявление А.В.Макеева, протокол №12 от 28 августа 2008 года.

С приказом ознакомлен:

Дата: 28.08.08

 А.В. Макеев

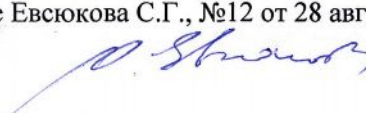
**Назначить :**

1. ЕВСЮКОВА Сергея Григорьевича должности Генерального директора ООО «Консультации АУВЕР» с 28 августа 2008 года согласно протоколу №12 от 28 августа 2008 года

2. Основание : заявление Евсюкова С.Г., №12 от 28 августа 2008 года

С приказом ознакомлен :

Дата:

 С.Г.Евсюков

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**



 С.Г. ЕВСЮКОВ