

ПРОТОКОЛ № 9
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«СибДальРегион»

г. Новосибирск

28 декабря 2004 г.

Присутствовали

От физического лица
Камерлоха Владимира
Эдуардовича

Камерлох В.Э. Размер доли 50% от Уставного капитала, в номинальной стоимости – 75000 (Семь пять тысяч) рублей;

От физического лица
Рязанова Валерия
Аркадьевича

Рязанов В.А. Размер доли 50% от Уставного капитала, в номинальной стоимости - 75000 (Семь пять тысяч) рублей.

Таким образом, на собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100 процентами голосов.

Кворум установлен.

Председателем собрания избран Рязанов В.А., секретарем собрания избран Камерлох В.Э., других кандидатур не предлагалось.

Повестка дня:

О назначении директора Общества в связи со сменой участников.

Постановили:

1.Смену директора не производить, оставить на должности директора Общества с ограниченной ответственностью «СибДальРегион» Камерлох Владимира Эдуардовича (паспорт серии 50 04 № 535416 выдан УВД Ленинского района г.Новосибирска 16.06.2004 г.)

Принято единогласно.

Председатель собрания

В.А. Рязанов

Секретарь собрания

В.Э. Камерлох