

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»  
(ООО «АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»)

ВЫИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 65  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»

Дата проведения собрания: 06 октября 2016 года;  
Место проведения собрания: г. Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 5, переговорная;  
Время начала регистрации: 13 час. 00 мин.;  
Время окончания регистрации: 13 час. 10 мин.;  
Время проведения собрания: с 13 час. 10 мин. до 13 час. 30 мин.;  
Форма проведения собрания: совместное присутствие;  
Дата составления протокола: 06 октября 2016 года.

**Участники, присутствующие на собрании:**

1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор» (далее ООО УК «Автодор»), в лице Генерального директора Ермиловой Натальи Владимировны, действующей на основании устава – участник ООО «Автодор - Платные Дороги» (далее Общество) 99% долей;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Инжиниринг», в лице Генерального директора ООО УК «Автодор» Ермиловой Натальи Владимировны, действующей на основании доверенности № 110/9 от 01.07.2016 – участник ООО «Автодор - Платные Дороги» 1% долей;
3. Шняк Олеся Владимировна – секретарь собрания, лицо проводившее подсчет голосов на собрании;
4. Яровой Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО «Автодор-Платные Дороги»;
5. Дунаев Дмитрий Юрьевич – Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ИТ и проектной деятельности ООО «Автодор-Платные Дороги».

Общее количество голосов, которыми обладают участники – 100 голосов.

Количество голосов, которыми обладают участники, присутствовавшие на собрании – 100 голосов.

Кворум для рассмотрения и принятия решения по повестке дня имеется.

Собрание правомочно.

Председателем собрания единогласно избрана Ермилова Наталья Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «Автодор - Платные Дороги»;
2. Об избрании Генерального директора ООО «Автодор - Платные Дороги»;
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ООО «Автодор - Платные Дороги».

[...]

2. По второму вопросу повестки дня слушали Ермилову Наталью Владимировну, которая предложила избрать Генеральным директором Общества Дунаева Дмитрия Юрьевича. Предложение Ермиловой Н.В. было вынесено на голосование.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 100 (сто) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов  
Решение принято единогласно

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

*Избрать Генеральным директором ООО «Автодор-Платные Дороги» Дунаева Дмитрия Юрьевича, 22.05.1971 года рождения, паспорт: 4516 646430, выдан 08.06.2016 года, зарегистрирован по адресу: город Москва, ул. 4-я Гражданская, дом 36 кв.301, с 07.10.2016 сроком на три года.*

[...].

Председательствующий на собрании (подпись)

Н.В. Ермилова

Секретарь собрания (подпись)

О.В. Шпак

Ознакомлен: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ /Д.Ю. Дунаев/  
Генеральный директор ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор  
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Д.Ю. Дунаев

Сайт [www.avtodor-tr.ru](http://www.avtodor-tr.ru)