

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № СД-20-208
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС"**

Форма проведения голосования: заочная
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1, эт.5, пом. VIII
Дата и время окончания приема опросных листов: 12 октября 2020 г. 18 ч. 00 мин. МСК
Дата и время получения всех опросных листов: 12 октября 2020 г. 18 ч. 00 мин. МСК
Время и дата подведения итогов голосования: 12 октября 2020 г. 18 ч. 30 мин. МСК

Дата составления протокола: 12 октября 2020 г.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

1. Калетин С.В.
2. Макаров П.Р.
3. Сугрей А.А.
4. Сулаев А.А.
5. Шленский А.А.

В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС" ОГРН 5147746155750 (далее - Общество) из 5-ти избранных. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Генерального директора Общества.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

В соответствии с п. 31.3.1. Устава Общества избрать Генеральным директором Общества с 20 октября 2020 года Кошелева Николая Владимировича (паспорт гражданина Российской Федерации серия 46 02 № 637004 выдан 24 апреля 2002 года Щербинским ОВД Подольского УВД Московской области, код подразделения 502-019).

Итоги голосования:

"ЗА" - Калетин С.В., Макаров П.Р., Сугрей А.А., Сулаев А.А., Шленский А.А.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с п. 31.3.1. Устава Общества избрать Генеральным директором Общества с 20 октября 2020 года Кошелева Николая Владимировича (паспорт гражданина Российской Федерации серия 46 02 № 637004 выдан 24 апреля 2002 года Щербинским ОВД Подольского УВД Московской области, код подразделения 502-019).

Председатель Совета директоров

А.А. Шленский

Секретарь Совета директоров
(лицо, проводившее подсчет голосов)

М.А. Воинова