

Общество с ограниченной ответственностью  
«ЛЕТУР»  
644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 24, кв. 135

Арбитражный суд Омской области  
644024, г. Омск, ул. Учебная, 51

**Уведомление об отмене доверенностей**

Исх. № 1 от 12.03.2019 г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕТУР» (ОГРН 1025500514984), в лице директора Шишмакова Андрея Алексеевича, уведомляет об отмене приказом № 2 от 12.03.2019 г. всех выданных до 12.03.2019 г. доверенностей на осуществление любых полномочий от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕТУР».

Приложение:

1. Копия приказа № 2 от 12.03.2019 г.
2. Копия протокола № 1/2019 от 11.03.2019 г. об избрании директора

Директор ООО «ЛЕТУР»



А.А. Шишмаков

Арбитражный суд Омской области	
Входящий №	СД-15/2019-248
«	15-МАР 2019 20 г.
ЧАСОВ	МИНУТ
	ПОДПИСЬ
специалист (Ф.И.О.)	Сиволопова А.В.
	ПОЧТА

Общество с ограниченной ответственностью  
«ЛЕТУР»  
644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 24, кв. 135

**ПРИКАЗ № 2**

г. Омск

«12» марта 2019 года

**Об отмене доверенностей**

В связи с производственной необходимостью в соответствии с подпунктом 2 п.1 ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Отменить все ранее выданные доверенности на осуществление любых полномочий от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕТУР».
2. Об отмене доверенностей уведомить:
  - Арбитражный суд Омской области;
  - Куйбышевский районный суд г. Омска;
  - иФНС № 2 по Центральному административному округу г. Омска;
  - Управление Росреестра по Омской области

Директор



А.А. Шишмаков

*Копия верна*  
 Шишмаков А.А.

**Протокол №1/2019**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Летур»**  
**(ООО «Летур», ИНН 5502045646, ОГРН 1025500514984, далее - Общество)**

г.Омск

11 марта 2019г.

Дата проведения собрания – 11 марта 2019 года  
Место проведения собрания - Россия, г.Омск, ул.Гагарина, д.3, каб. 8  
Время начала регистрации - 9 часов 45 минут  
Время окончания регистрации - 10 часов 00 минут  
Время открытия собрания - 10 часов 00 минут  
Время закрытия собрания - 10 часов 15 минут

Основание проведения собрания:

Требование о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «Летур» от 25.01.2019г.  
Уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «Летур» от 29.01.2019г.

Присутствовали:

Участники Общества в составе:

1. Турманидзе Леван Искендерович, в лице финансового управляющего Борисова Евгения Юрьевича, действующего на основании определения Арбитражного суда Омской области от 28.09.2018г. по делу № А46-16345/2016, номинальная стоимость доли 18400,00 (Восемнадцать тысяч четыреста) рублей, что составляет 92,00 (Девяносто два) % уставного капитала Общества.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет 92%. Кворум имеется.

Участник и директор ООО «Летур» Турманидзе Эдуард Леванович, владеющей долей номинальной стоимостью 1600,00 (Одна тысяча шестьсот) рублей, что составляет 8,00 (Восемь) % уставного капитала Общества, созывающий внеочередное собрание участников ООО «Летур» на собрание не явился.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выбор способа подтверждения принимаемых решений общим собранием участников Общества и состава участников общества, присутствовавших при принятии решений.
2. Досрочное прекращение полномочий директора ООО «Летур» Турманидзе Эдуарда Левановича.
3. Избрание директора ООО «Летур».

**ВОПРОС №1 Повестки дня**

По вопросу повестки дня выступил Борисов Е.Ю., который предложил выбрать способ подтверждения принимаемых решений внеочередным общим собранием участников ООО «Летур» и состава присутствующих участников путем подписания протокола внеочередного общего собрания участниками ООО «Летур», присутствующими на собрании, и нотариального удостоверения протокола внеочередного собрания участников ООО «Летур».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: "За" – 100% голосов присутствующих на собрании; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: Выбрать способ подтверждения принимаемых решений внеочередным общим собранием участников ООО «Летур» и состава присутствующих участников путем подписания протокола внеочередного общего собрания участниками ООО «Летур», присутствующими на собрании, и нотариального удостоверения протокола внеочередного собрания участников ООО «Летур».

**ВОПРОС №2 Повестки дня**

По вопросу повестки дня выступил Борисов Е.Ю. и предложил досрочно прекратить полномочия директора ООО «Летур» Турманидзе Эдуарда Левановича с 11 марта 2019 г. Прекратить трудовой договор с Турманидзе Эдуардом Левановичем 11 марта 2019 г. на основании п.2 ч.1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: "За" – 100% голосов присутствующих на собрании; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: Досрочно прекратить полномочия директора ООО «Летур» Турманидзе Эдуарда Левановича с 11 марта

1




2019 г. Прекратить трудовой договор с Турманидзе Эдуардом Левановичем 11 марта 2019 г. на основании п.2 ч.1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

#### ВОПРОС №3 Повестки дня


По вопросу повестки дня выступил Борисов Е.Ю. и предложил избрать директором ООО «Летур» сроком на 5 (пять) лет с 12 марта 2019 г. Шишмакова Андрея Алексеевича (10.12.1965 года рождения паспорт гражданина РФ 5210 № 965693, выдан отделом №1 УФМС России по Омской области в Советском административном округе гор.Омска 17.12.2010 г, код подразделения 550-004).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 100% голосов присутствующих на собрании; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: Избрать директором ООО «Летур» сроком на 5 (пять) лет с 12 марта 2019 г. Шишмакова Андрея Алексеевича (10.12.1965 года рождения паспорт гражданина РФ 5210 № 965693, выдан отделом №1 УФМС России по Омской области в Советском административном округе гор.Омска 17.12.2010 г, код подразделения 550-004).

Участники Общества, присутствовавшие на внеочередном общем собрании участников ООО «Летур»:

  
Турманидзе Леван Искендерович  
в лице финансового управляющего Борисова  
Евгения Юрьевича, действующего на  
основании определения Арбитражного суда  
Омской области от 28.09.2018г. по делу №  
А46-16345/2016

*Конечный вердикт*  
*А.А. Шишмаков*

Отправитель *ООО "НЕТУР"*  
Адрес *г. Омск ул. Лермонтова*  
*г. Омск №61495*  
Телефон .....  
Индекс *644024*



С ПРОСЬБЫМ  
ВРЕДОМЛЕННЫМ



*0,026*



Получатель *Абсолютмивас суп Сивков О.В.*  
Адрес *г. Омск ул. Чкаловская 9-51*

Телефон .....  
Индекс *644024*

