

Копия скопии Верня
И.И. Щукин Д.А.



Директор ООО «СВЯЗЬ-Д»
14

«01» июня 2010 г.

г.Тюмень

ПРОТОКОЛ № 18

Внеочередного собрания учредителей (участников) ООО «Северное волокно».

Место проведения собрания: РФ, Тюменская обл. г.Тюмень, ул.Молодежная 81.

Время начала собрания: 12 часов «01»июня 2010 г.

Время окончания собрания: 13 часов «01»июня 2010 г.

Присутствовали учредители:

1. Сорогина Евгения Григорьевна владеющая долей в размере 30 %, являющейся заинтересованным лицом по отношению к г.Сорогину С.А., вследствие чего, решения собрания прямо или косвенно затрагивающие интересы г.Сорогина С.А., принимаются с ее участием; но без права ее голоса.
2. ООО «Зуммер» в лице директора – Троцкого Михаила Владимировича, действующего на основании устава и прав по должности, владеющий долей в размере 55 %;
3. ООО «Связь-Д» в лице генерального директора – Песковой Дарьи Борисовны, действующего на основании устава и прав по должности, владеющий долей в размере 15%;

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Разрешение (одобрение) сделки по заключению права уступки требования по кредитному договору № 127 от 12.08.2002 г. и предоставлению в пользование каналов ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) Сбербанку России, на основании действующей лицензии ООО «Северное волокно», в счет погашения задолженности г.Сорогина Сергея Александровича, перед Западно-Сибирским банком Сбербанка России г.Тюмень.

Слушали:

Об избрании Председателем собрания – Троцкого М.В., секретарем собрания – Сорогину Евгению Григорьевну.

Голосовали:

Против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов, за – единогласно. Решение принято.

Слушали:

Об одобрении сделки по предоставлению в пользование Сбербанку России каналов волоконно-оптической линии связи, на основании действующей лицензии ООО «Северное волокно», в счет погашения задолженности г. Сорогина Сергея Александровича, перед Западно-Сибирским банком Сбербанка России.

Постановили:

Разрешить погашение задолженности г.Сорогина С.А. перед Западно-Сибирским банком Сбербанка России, одобрить крупную сделку, за счет предоставление в пользование Сбербанку России каналов волоконно-оптической линии связи, на основании действующей лицензии ООО «Северное

волокно», по согласованным тарифам, в сумме до 10 100 000 рублей (десяти миллионов рублей ста тысяч рублей).

Голосовали:

Против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов, за-единогласно. Решение принято.

Председатель собрания участников ООО «Северное волокно»:

Троцкий М.В.

Секретарь:

Сорогина Е.Г.

Ознакомлен:

Сорогин С.А.

Подтверждаем:

Директор ООО «Зуммер»

Троцкий М.В.

Генеральный директор ООО «Связь-Д»

Пескова Д.Б.

Копия с копии верна
И.И. Шустиков
Директор ООО «Связь-Д»
17.14