

## ВЫПИСКА

из протокола очередного (годового) Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг»  
от 30.04.2019 № 15

*Место нахождения Общества:* Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корп. 2, помещение 5  
*Место проведения общего собрания:* Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корп. 2, помещение 5  
*Дата проведения общего собрания:* 30 апреля 2019 года  
*Время начала регистрации:* 13 часов 00 минут  
*Время окончания регистрации:* 13 часов 20 минут  
*Время открытия собрания:* 13 часов 30 минут  
*Время закрытия собрания:* 14 часов 00 минут  
*Форма проведения собрания:* Совместное присутствие  
*Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества:* 100%  
*Наличие кворума:* Кворум имеется  
*Дата составления протокола:* 30 апреля 2019 г.

На собрании присутствовали и зарегистрировались для участия следующие участники Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» (далее также – «Общество»):

Наумов Евгений Леонидович, владеющий 51,22 % голосов участников Общества;

Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (ОГРН 1172130010667), в лице директора Наумова Евгения Леонидовича – доверительный управляющий долей в уставном капитале Общества в размере 48,78 %, принадлежащей Пономареву Владиславу Евгеньевичу (договор доверительного управления № 1-04/19 от 19 апреля 2019 г.).

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 6.7 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» принятие решений общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждены путем подписания настоящего протокола общего собрания всеми участниками Общества, с указанием лица, проводившего подсчет голосов, без нотариального удостоверения.

Председателем собрания был единогласно избран Наумов Евгений Леонидович, секретарем собрания, осуществляющим функции по подсчету голосов и составлению протокола общего собрания участников, был единогласно избран Наумов Евгений Леонидович.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об освобождении с 07 мая 2019 г. Пономарева Владислава Евгеньевича от должности директора Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» и об избрании директора Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» с возложением полномочий директора с 07 мая 2019 г.

### СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Наумов Евгений Леонидович с предложением с 07 мая 2019 г. освободить Пономарева Владислава Евгеньевича от должности директора Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» и избрать на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» Архипова Николая Алексеевича и возложить на Архипова Николая Алексеевича полномочия директора ООО «Пионер-Лизинг» с 07 мая 2019 г.

### Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

«За» – 100 % голосов участников Общества.

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

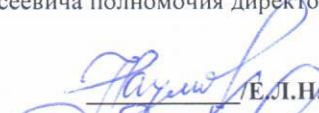
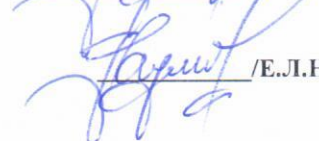
Решение **ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

### РЕШИЛИ:

С 07 мая 2019 г. освободить Пономарева Владислава Евгеньевича от должности директора Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» и избрать на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» Архипова Николая Алексеевича и возложить на Архипова Николая Алексеевича полномочия директора ООО «Пионер-Лизинг» с 07 мая 2019 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 /Е.Л.Наумов/  
 /Е.Л.Наумов/