

ПРОТОКОЛ № 26
Общего внеочередного собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть»

г. Новокузнецк Кемеровской области

"20" ~~марта~~ 2019 г.

Вид собрания: внеочередное Общее собрание участников.

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 80, офис 627

Присутствовали участники Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Этна», в лице Генерального директора Сазыкина Вадима Евгеньевича – 45 % уставного капитала;
2. Сазыкин Иван Евгеньевич – 7 % уставного капитала;
3. Белова Дарья Михайловна – 7 % уставного капитала;
4. Варова Галина Алексеевна – 5 % уставного капитала;
5. Карташев Игорь Юрьевич – 5 % уставного капитала;
6. Кузнецов Антон Владимирович – 7 % уставного капитала;
7. Свиридова Евгения Александровна – 24 % уставного капитала.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в данном внеочередном Общем собрании участников, составляет 100% от общего числа голосов всех участников Общества.

Таким образом, необходимый кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об удостоверении факта, принятия решения общим собранием участников и состава участников ООО «Горэлектросеть».
2. Выбор председателя и секретаря собрания.
3. Об утверждении инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть" (г. Новокузнецк) по передаче электрической энергии на 2020-2024 годы.

1. Об удостоверении факта, принятия решения общим собранием участников и состава участников ООО «Горэлектросеть».

По первому вопросу повестки дня выступил Сазыкин В.Е.

Докладчик предложил:

В соответствии с п. 20.10 статьи 20 Устава Общества способом удостоверения факта принятия решения внеочередным общим собранием участников и состава участников ООО «ГЭС» является подписание протокола внеочередного общего собрания участников и состава участников Общества всеми участниками ООО «ГЭС».

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: Собрание единогласно проголосовало «За». Лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол – «нет».

Принято решение: Избрать способом удостоверения факта принятия решения общим собранием участников и состава участников ООО «Горэлектросеть» - подписание протокола общего собрания участников и списка участников Общества всеми участниками ООО «Горэлектросеть».

2. Выбор председателя и секретаря собрания.

По второму вопросу повестки дня выступил Сазыкин В.Е.

Докладчик предложил:

Избрать председателем собрания Карташева И.Ю.

Избрать секретарем собрания Кузнецов А.В.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: Собрание единогласно проголосовало «За». Лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол – «нет».

Принято решение: Избрать председателем собрания Карташева И.Ю.

Избрать секретарем собрания Кузнецова А.В.

3. Об утверждении инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть" (г. Новокузнецк) по передаче электрической энергии на 2020-2024 годы.

По третьему вопросу повестки дня выступил Кузнецов А.В.

Докладчик предложил:

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г., рассмотреть и утвердить проект инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть" (г. Новокузнецк) по передаче электрической энергии на 2020-2024 годы.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: Собрание единогласно проголосовало «За». Лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол – «нет».

Принято решение: Утвердить проект инвестиционной программы ООО "Горэлектросеть" (г. Новокузнецк) по передаче электрической энергии на 2020-2024 годы.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Подписи лиц, принявших участие во внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Горэлектросеть».

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Этна», в лице Генерального директора Мордвинова Константина Витальевича (45 % уставного капитала)

Сазыкин Иван Евгеньевич (7 % уставного капитала)

Белова Дарья Михайловна (7 % уставного капитала)

Варова Галина Алексеевна (5 % уставного капитала)

Карташев Игорь Юрьевич (5 % уставного капитала)

Кузнецов Антон Владимирович (7 % уставного капитала)

Свиридова Евгения Александровна (24 % уставного капитала)

Дата составления протокола «20» марта 2019 года