



Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
ЗАРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ

659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. Молодежная, 17, тел/ (385 95) 7-60-70, факс (385 95) 4-14-73, mail@zges.altai.ru, http://zges.altai.ru

ПРОТОКОЛ N 2

внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"Заринская городская электрическая сеть"

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие участников Общества

Дата проведения внеочередного общего собрания: 28 марта 2017 г.

Место проведения внеочередного общего собрания: г.Заринск, ул.Молодежная, 17

Открытие собрания: 9 час. 00 мин.

Закрытие собрания: 10 час. 00мин.

Присутствовали участники:

1. **ООО «Вектор»**, в лице директора Гороховой Елены Владиславовны (паспорт гражданина РФ, серии 01 04 номер 035315, выдан Заринским ГОВД Алтайского края 26.08.2003, код подразделения 222-015, состоящая на регистрационном учете по адресу: Алтайский край, г.Заринск, ул.Обская, дом 8), ИНН/КПП 2205504860/220501001, ОГРН 1082205000536, 02.07.2008 г. Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю, юридический адрес: 659100, город Заринск Алтайского края, улица Metallургов, дом 17 помещение 323, владеющее долей в размере 50 (пятьдесят) % номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в Уставном капитале;
2. **Бабушкин В.Г.**, паспорт гражданина РФ серии 01 00 номер 161194, выдан Заринским ГОВД Алтайского края 26.05.2000, код подразделения 222-015, состоящий на регистрационном учете по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, д.41 кв.43, владеющий долей в размере 20 (двадцать) % номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей в Уставном капитале;
3. **Кузнецова В.Ю.**, паспорт гражданина РФ серии 01 04 номер 475415, выдан отделом внутренних дел города Заринска Алтайского края 13.10.2005, код подразделения 222-015, состоящая на регистрационном учете по адресу: Алтайский край, г.Заринск, ул. Таратынова д.1 кв.205, владеющая долей в размере 30 (тридцать) % номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей в Уставном капитале.

На собрании присутствовали участники Общества, владеющие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества. Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «Заринская горэлектросеть».
2. Об установлении способов подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников ООО «Заринская горэлектросеть» решения и состава участников.
3. Об одобрении проекта инвестиционной программы ООО «Заринская горэлектросеть» на 2018-2020 годы.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Бабушкина В.Г., который предложил избрать председателем собрания Горохову Е.В., секретарем – Кузнецову В.Ю.

Других предложений не поступило.

Решили:

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания участников - Горохову Елену Владиславовну,
секретарем внеочередного общего собрания участников - Кузнецову Веронику Юрьевну.

Голосовали:

«За» – 100 %.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов осуществляла секретарь собрания – Кузнецова В.Ю.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Горохову Е.В., которая доложила, что согласно пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в редакции Федерального закона N 99-ФЗ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Таким образом, с 1 сентября 2014 г. протокол общего собрания участников ООО по общему правилу подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Однако участникам предоставляется возможность установить иные, помимо нотариального удостоверения, способы подтверждения принятия решения общим собранием. Такие способы должны быть закреплены либо в уставе ООО, либо в решении общего собрания его участников, принятом единогласно.

Горохова Е.В., учитывая количественный состав участников ООО «Заринская горэлектросеть», предложила определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

Других предложений не поступило.

Решили:

1. Установить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - **подписание протокола всеми участниками собрания.**

Голосовали:

«За» – 100 %.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов осуществляла секретарь собрания – Кузнецова В.Ю.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора Общества Горохову Елену Владиславовну, которая доложила о том, что в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, проект инвестиционной программы подлежит одобрению общим собранием участников Общества. Поскольку Общество разработало проект инвестиционной программы ООО «Заринская горэлектросеть» на 2018-2020 годы, предложила одобрить данный проект.

Других предложений не поступало.

Решили:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ООО «Заринская горэлектросеть» на 2018-2020 годы.

Голосовали:

«За» – 100 %.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов осуществляла секретарь собрания – Кузнецова В.Ю.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет собрание закрытым.

Председатель Собрания:

 _____ Горохова Елена Владиславовна

Секретарь Собрания:

 _____ Кузнецова Вероника Юрьевна

Участники:

ООО "ВЕКТОР", в лице Гороховой Елены Владиславовны

Кузнецова Вероника Юрьевна

Бабушкин Владимир Геннадьевич

