

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания
Общества с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ»
ОГРН 1052202017482, ИНН 2222050969

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления протокола собрания: 27.02.2018г.

Местонахождение Общества: Россия, Алтайский край, 656922, город Барнаул, ул. Попова, 242.

Дата проведения собрания: 27.02.2018г.

Место (адрес) проведения собрания: Россия, Алтайский край, 656922, город Барнаул, ул. Попова, 242.

Время начала регистрации лиц 09 час. 50 мин.

Время окончания регистрации лиц 10 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

Число голосов участников, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет 100 %.

Присутствовали (зарегистрированы для участия в общем собрании) участники Общества, являющиеся владельцами 100 % долей от общего количества долей Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН», ОГРН 1032201962968, зарегистрировано по адресу: Россия, Алтайский край, 656922, город Барнаул, ул. Попова, 242, в лице Директора Девятаевой Раисы Ивановны, действующего на основании Устава, обладающее 99,9886 % долей в уставном капитале Общества;

2. Общество с ограниченной ответственностью «НИКА», ОГРН 1172225034266, зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, 656922, город Барнаул, улица Попова, 242, офис 334, в лице Директора Девятаевой Раисы Ивановны, действующего на основании Устава, обладающее 0,0114 % долей в уставном капитале Общества.

В соответствии с Уставом Общества собрание считается правомочным.

Приглашенные: генеральный директор ООО «Энергия-Транзит» Тарасов Владимир Иванович

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя собрания.
2. Об одобрении проекта инвестиционной программы ООО «Энергия-Транзит» на 2019г.

По первому вопросу повестки дня выступила Девятаева Раиса Ивановна с предложением избрать Девятаеву Раису Ивановну Председателем собрания.

Решили:

Избрать Председателем собрания Девятаеву Раису Ивановну.

Голосовали:

«за» 100 % голосов

«против» 0 % голосов

«воздержались» 0 % голосов

Решение принято единогласно: «за»

По второму вопросу повестки дня выступил Тарасов Владимир Иванович с информацией о разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» проекте инвестиционной программы ООО «Энергия-Транзит» на 2019г.

Голосовали:

«за» 100 % голосов

«против» 0 % голосов

«воздержались» 0 % голосов

Решили:

Одобрить проект инвестиционной программы ООО «Энергия-Транзит» на 2019г.

Решение принято единогласно: «за»

Председатель _____ / Девятаева Раиса Ивановна /

Секретарь _____ / Девятаева Раиса Ивановна /

Подписи участников Общества, подтверждающие достоверность решения, принятого на общем собрании участников и состав участников, присутствующих при принятии решения:



ООО «Эридан» _____ / Девятаева Раиса Ивановна /
М.П.



ООО «НИКА» _____ / Девятаева Раиса Ивановна /
М.П.

Подписи указанных лиц удостоверяю.

Ознакомлен _____ Тарасов В.И.
«27» 02 2018г.