

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**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: 27.02.2019г.

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

Дата проведения собрания: 27.02.2019г.

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. Мажаев Владимир Анатольевич, паспорт 01 10 № 557186 выдан 22 ноября 2010 года Отделом УФМС России по Алтайскому краю в Индустриальном районе города Барнаула, код подразделения 220-071, зарегистрирован по адресу: Алтайский край, город Барнаул, улица Жемчужная, дом 2А, обладающий 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 2020-2024гг.

**По первому вопросу** повестки дня выступили 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 2020-2024гг.

Голосовали:

«за» 100% голосов  
«против» 0% голосов  
«воздержались» 0% голосов

**Решили:**

Одобрить проект инвестиционной программы ООО «Энергия-Транзит» на 2020-2024г.

**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.

В.А. Мажаев \_\_\_\_\_ /Мажаев Владимир Анатольевич/

Подписи указанных лиц удостоверяю.

Ознакомлен \_\_\_\_\_ Тарасов В.И.  
27 февраля 2019г.