

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания участников**  
**ООО «Энергия-Транзит»**  
**ОГРН 1052202017482, ИНН 2222050969**  
(далее также – «Общество»)

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: 26.02.2021 г.

Дата проведения собрания: 26.02.2021 г.

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

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, а именно:

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

2. Мажаев Владимир Анатольевич, 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 изменений в инвестиционную программу ООО «Энергия-Транзит» на 2020-2024 гг.

**Слушали:**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Мажаев Даниил Сергеевич с предложением избрать Мажаева Даниила Сергеевича Председателем собрания.

**Голосовали:**

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% голосов

«26» февраля 2021 г.