



Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
ЗАРИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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

ПРОТОКОЛ N 2

внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Заринская сетевая компания»

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие участников Общества

Дата проведения внеочередного общего собрания: 25 февраля 2019 года

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

Открытие собрания: 9 час. 00 мин.

Заккрытие собрания: 10 час. 30 мин.

Присутствовали участники:

1. ООО «Вектор», в лице директора Ховрина Александра Ивановича (паспорт гражданина РФ: 01 03 560723 выдан Заринским ГОВД Алтайского края 25.12.2002 г., код подразделения 222-015, состоящего на регистрационном учете по адресу: 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 Молодежная, 17, каб. 102, владеющее долей в Уставном капитале 50 (пятьдесят) % номинальной стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

2. Кузнецова Вероника Юрьевна, паспорт гражданки РФ серии 01 04 475415, выдан отделом внутренних дел города Заринска Алтайского края 13.10.2005 г., код подразделения 222-015, зарегистрирована по адресу: 659100, город Заринск Алтайского края, улица Таратынова, д.1 кв.205, владеющая долей в Уставном капитале 50 (пятьдесят) %, номинальной стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

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

Установлен способ подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников ООО «ЗСК» решений и состава участников, присутствовавших при принятии решений, путем подписания протокола всеми участниками собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «ЗСК».
2. Об одобрении проекта изменений (корректировки на 2019 г.), вносимых в инвестиционную программу ООО «ЗСК» на 2015-2019 гг.
3. Об одобрении проекта инвестиционной программы ООО «ЗСК» на 2020-2024 гг.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора ООО «ЗСК», открывшего настоящее собрание участников, который предложил избрать председателем собрания - Ховрина Александра Ивановича, секретарем - Кузнецову Веронику Юрьевну.

Других предложений не поступило.

Решили:

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания участников ООО «ЗСК» Ховрина Александра Ивановича, секретарем собрания – Кузнецову Веронику Юрьевну.

Голосовали: «за» - единогласно

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора Общества Бирюкова Александра Михайловича, который доложил 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 (проект изменений в действующую ИП) подлежит одобрению общим собранием участников Общества. Поскольку возникла необходимость внести изменения на 2019 год в действующую ИП, предложил одобрить проект прилагаемых изменений (корректировки) ИП.

Других предложений не поступало.

Решили:

1. Одобрить проект изменений (корректировки) вносимых в инвестиционную программу ООО «ЗСК» на 2015-2019 годы, в части корректировки мероприятий на 2019 г.

Голосовали: «за» - единогласно

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора Общества Бирюкова Александра Михайловича, который предложил одобрить проект инвестиционной программы ООО «ЗСК» на 2020-2024 гг.

Других предложений не поступало.

Решили:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ООО «ЗСК» на 2020-2024 гг.

Голосовали: «за» - единогласно

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Общего собрания - Кузнецова Вероника Юрьевна.

Председатель Собрания:

_____ Ховрин Александр Иванович

Секретарь Собрания:

_____ Кузнецова Вероника Юрьевна

Участники:

ООО «ВЕКТОР», в лице директора Ховрина Александра Ивановича

Кузнецова Вероника Юрьевна

