

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса»
(далее по тексту – Общество, ООО «ЭСКК»)

Дата проведения собрания – «09» сентября 2022 года.

Место нахождения Общества: Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Октябрьский, 53/2.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников: совместное присутствие.

Место проведения собрания: Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Октябрьский, 53/2.

Время начала проведения собрания: 10:00.

Время окончания собрания: 11:10.

Дата составления протокола: «09» сентября 2022 года.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список участников Общества, имеющих право на участие в собрании, составляет – 100 голосов (100 %).

В собрании участвовали участники Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса»:

- Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС – Энерго» (ОГРН 1064250010241, ИНН 4250003450), в лице Генерального директора Чупахина Евгения Валентиновича, - участник, владеющий долей в размере 19,9 % Уставного капитала Общества.

- Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Пилот» (ИНН 4205167223, ОГРН 108425007666), в лице генерального директора Добычиной Ларисы Викторовны, действующий на основании Устава - владеющий долей в размере 80,1 % Уставного капитала Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ, п. 14.5.10.Устава Общества - Факт принятия решения общего собрания участников общества и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, при проведении собрания в очной форме должны быть засвидетельствованы путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на собрании, за исключением случаев, когда в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» факт принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала и состав участников общества, принимающих данное решение, должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Решение процедурных вопросов: избрание председательствующего на внеочередном общем собрании участников общества.
2. Принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
3. Принятие решения об образовании единоличного исполнительного органа и утверждении условий трудового договора с ним.

По первому вопросу повестки дня выступила Добычина Л.В. и предложила избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества – Добычину Ларису Викторовну, секретарем собрания (с правом ведения протокола внеочередного общего собрания участников Общества и подсчета голосов) – Лещева Дмитрия Владимировича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества – Добычину Ларису Викторовну, секретарем собрания (с правом ведения протокола внеочередного общего собрания участников Общества и подсчета голосов) – Лещева Дмитрия Владимировича.

По второму вопросу повестки дня выступила Добычина Л.В. и предложила прекратить полномочия Генерального директора ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» Лещева Дмитрия Владимировича и расторгнуть срочный трудовой договор с ним 22 сентября 2022 года, в связи с истечением срока его действия (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. *Решение принято единогласно.*

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» Лещева Дмитрия Владимировича и расторгнуть срочный трудовой договор с ним 22 сентября 2022 года, в связи с истечением срока его действия (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

По третьему вопросу повестки дня выступила Добычина Л.В. и предложила назначить Лещева Дмитрия Владимировича (ИНН 421301095058) на должность Генерального директора ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» на новый срок с «23» сентября 2022 года, сроком на 1 (один) год.

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Лещевым Д.В., назначенным на должность Генерального директора Общества в предложенной редакции и поручить председательствующему на внеочередном общем собрании участников Общества – Добычиной Л.В. подписать от имени Общества трудовой договор с Лещевым Д.В., сроком на 1 (один) год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. *Решение принято единогласно.*

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Назначить Лещева Дмитрия Владимировича (ИНН 421301095058) на должность Генерального директора ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» на новый срок с «23» сентября 2022 года, сроком на 1 (один) год.

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Лещевым Д.В., назначенным на должность Генерального директора Общества в предложенной редакции и поручить председательствующему на внеочередном общем собрании участников Общества – Добычиной Л.В. подписать от имени Общества трудовой договор с Лещевым Д.В., сроком на 1 (один) год.

Председательствующий на внеочередном общем собрании участников Общества объявила, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

Председательствующий
на внеочередном общем
собрании участников ООО «ЭССК»



Л.В. Добычина

Секретарь

Д.В. Лещев

Факт принятия решения общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаю:

Генеральный директор
ООО ЖК «СДС-Энерго»



Е.В. Чупахин

Генеральный директор
ООО Торговый дом «Пилот»



Л.В. Добычина