

Протокол № 46
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Энергис»
(ОГРН 1024301325025, ИНН 4345017789)

Место проведения собрания: г. Киров, ул. Менделеева д.2, 4 этаж, офис ООО «Энергис».
Время начала собрания: 06 апреля 2020 г. 10 час. 00 мин.
Время окончания собрания: 06 апреля 2020г. 10 час. 30 мин.

На собрании присутствуют:

- Огарков Леонид Васильевич, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 54,54 %.
 - Палешев Сергей Александрович, владеющий долей в уставном капитале в размере 9,09 %.
- Доля в уставном капитале в размере 36,37 % принадлежит ООО «Энергис» (далее по тексту – Общество). Согласно п. 1 ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 9.19 Устава ООО «Энергис» доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Кворум имеется.

Повестка собрания:

1. Принятие решения по ведению собрания в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ.
2. Утверждение годового отчета за 2019 г., бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков. Распределение прибыли.
3. Подтверждение полномочий директора.

Председатель: Огарков Леонид Васильевич
Секретарь: Палешев Сергей Александрович
Принято единогласно.

Постановили:

1. По подтверждению принятых решений собранием и состава присутствующих участников в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ приняли решение провести собрание без нотариуса с заверением протокола всеми участниками личными подписями. Голосовать участникам Общества открытым голосованием, путем поднятия рук.

Голосовали: Все «за». Единогласно.

2. По второму вопросу выступил директор Общества Огарков Л.В. Приняли решение утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс предприятия и отчет о прибылях и убытках за 2019 год. Приняли решение прибыль к распределению не назначать.

Голосовали: Все «за». Единогласно.

3. По третьему вопросу приняли решение продлить полномочия директора Огаркова Леонида Васильевича на следующий срок пять лет.

Голосовали: Все «за». Единогласно.

Председательствующий объявил собрание закрытым.

Председатель
участник ООО «Энергис» _____ Л.В. Огарков
Секретарь
участник ООО «Энергис» _____ С.А. Палешев

