

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Торговая компания «Балтэнергетика»

«06» ноября 2020 года

г. Москва

№ 1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Гражданка Российской Федерации **Болотина Евгения Александровна**, 11.07.1986 года рождения, паспорт 4513 008219 выдан Отделением УФС России по городу Москве по району Останкинский, дата выдачи 18.02.2013 г., код подразделения 770-084, зарегистрированный по адресу: 105043, г. Москва, ул. Первомайская, дом 42, квартира 673;

Гражданка Российской Федерации **Иванова Людмила Владимировна**, 26.02.1976 года рождения, паспорт 4608 127255 выдан ТП № 1 в гор. Орехово-Зуево ОУФМС России по Московской области в Орехово-Зуевском районе, дата выдачи 08.04.2008 г., код подразделения 500-111, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Корнейчука, д. 55, кв. 20;

Присутствующие на Общем собрании участников единогласно избрали из своего состава:
Председателем Общего собрания участников – Болотину Евгению Александровну
Секретарем Общего собрания участников – Иванову Людмилу Владимировну

Лица, присутствующие на Внеочередном общем собрании участников, в совокупности владеют 100% долей уставного капитала ООО «ТК «Балтэнергетика» (далее - Общество). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать любые решения, отнесенные к его компетенции Уставом Общества и предусмотренные повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Установление способа подтверждения принятых решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.
2. О продлении полномочий генерального директора Общества

СЛУШАЛИ:

По вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания участников выступил Секретарь собрания **Иванова Людмила Владимировна**, которая предложила продлить полномочия генерального директора Общества на 5 лет.

После обсуждения вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания участников, присутствующие перешли к голосованию и принятию решений.

ПОСТАНОВИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить способ подтверждения принятых решений Общества и состава участников Общества, присутствующих при их принятии – подписание протокола всеми участниками

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно (нотариального заверения не требует).

По второму вопросу повестки дня:

Продлить полномочия генерального директора Общества - Болотиной Евгении Александровны на срок 5 лет.

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно (нотариального заверения не требует).

Болотина Евгения Александровна

Иванова Людмила Владимировна