



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 4

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: 19 февраля 2016 года

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

Открытие собрания: 9 час. 00 мин.

Заккрытие собрания: 10 час. 00мин.

Присутствовали участники:

1. **ООО «Вектор»**, Директор Горохова Елена Владиславовна, 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 Металлургов, дом 17 помещение 323, доля в Уставном капитале 50 (пятьдесят) % номинальной стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
2. **Кузнецова В.Ю.**, Паспорт 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 40 лет Победы, дом 6 квартира 26, доля в Уставном капитале 50 (пятьдесят) %, номинальной стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня (100 % Уставного капитала, 5 000 000 голосов) имеется.

Собрание правомочно.

Приглашенные: генеральный директор ООО «ЗСК» Бирюков Александр Михайлович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «ЗСК».
2. Об установлении способов подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников ООО «Заринская горэлектросеть» решения и состава участников.
3. Об одобрении проекта изменений (корректировки), вносимых в инвестиционную программу ООО «ЗСК» на 2015-2019 годы

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора ООО «ЗСК», открывшего настоящее собрание участников, который предложила избрать председателем собрания Горохову Е.В., секретарем – Кузнецову В.Ю.

Других предложений не поступило.

Решили:

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания участников ООО «ЗСК» Горохову Елену Владиславовну, секретарем собрания – Кузнецову Веронику Юрьевну.

Голосовали: «за» - единогласно

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов осуществляла секретарь собрания – Кузнецова В.Ю.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Горохову Е.В., которая доложила, что согласно пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в редакции Федерального закона № 99-ФЗ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Таким образом, с 1 сентября 2014 г. протокол общего собрания участников ООО по общему правилу подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Однако участникам предоставляется возможность установить иные, помимо нотариального удостоверения, способы подтверждения принятия решения общим собранием. Такие способы должны быть закреплены либо в уставе ООО, либо в решении общего собрания его участников, принятом единогласно.

Горохова Е.В., учитывая количественный состав участников ООО «ЗСК», предложила определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

Других предложений не поступило.

Решили:

1. Установить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - **подписание протокола всеми участниками собрания.**

Голосовали: «за» - единогласно

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов осуществляла секретарь собрания – Кузнецова В.Ю.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора Общества Бирюкова Александра Михайловича, который доложил о том, что в соответствие 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 2016-2019 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.

Голосовали: «за» - единогласно

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов осуществляла секретарь собрания – Кузнецова В.Ю.

Председатель собрания  _____ Е.В.Горохова

Секретарь собрания  _____ В.Ю.Кузнецова

Подписи участников:

1. ООО «Вектор»  _____ Горохова Е.В.

2. Кузнецова В.Ю.  _____

