



Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»
ОГРН 1107746610344, ИНН 7743788497 КПП 774301001, 125499, г. Москва, Кронштадтский бул., 39
корп. 1 помещение I
Для писем: 141407, М.О. г. Химки, а/я 526, тел./факс: (495) 573-75-78, e-mail: zao.getk@mail.ru

ПРОТОКОЛ N 22
внеочередного общего собрания участников
по вопросу продления полномочий единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной
ответственностью "Генеральная Энергетическая Компания"

г. Москва

"08"июля 2015 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: «08» июля 2015 г.

Место проведения собрания: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 39 корп. 1 пом. I.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.

Открытие собрания: 10 часов 30 минут.

Собрание закрыто: 11 часов 30 минут.

Присутствовали:

1. Гарькавый Юрий Петрович (паспорт РФ 0703 154115, выдан Солнечнодольским ПОМ Изобильненского района Ставропольского края 14 августа 2002 года - 50 (пятьдесят) процентов).

2. Нестеренко Игорь Викторович (паспорт РФ 1001 267961, выдан УВД гор. Благовещенска 11 февраля 2002 года) – 50 (пятьдесят) процентов.

Общее количество долей, которыми обладают участники общества, - 100 (сто) %.

Число долей, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 100 (сто) %.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется.

Секретарь собрания: Гарькавая Анна Николаевна.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).

2. Продление полномочий генерального директора ООО "ГЭК".

1. Общее собрание участников Общества открыл Генеральный директор ООО «ГЭК» Гарькавая Анна Николаевна, которая предложила избрать Председателем собрания Нестеренко Игоря Викторовича.

Голосовали:

"за" - 100;

"против" - 0;
"воздержались" - 0.
Решение: принято.

Постановили:

Избрать Председателем собрания Нестеренко Игоря Викторовича.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Нестеренко Игоря Викторовича, который предложил в связи с истечением срока действия полномочий генерального директора (в соответствии с п. 8.10 Устава Общества) ООО «ГЭК» Гарькавой Анны Николаевны продлить полномочия действующего генерального директора ООО "ГЭК" – Гарькавой Анны Николаевны сроком на 5 лет.

Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" – 100 %;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
Решение: принято.

Постановили:

1. Продлить полномочия действующего генерального директора ООО "ГЭК" – Гарькавой Анны Николаевны.

2. Продлить с Гарькавой Анной Николаевной трудовой договор сроком на 5 лет. Все действия по подписанию трудового договора с генеральным директором возложить на Нестеренко Игоря Викторовича.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Участники Общества с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания» в соответствии с п. 3) п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, в качестве способа подтверждения принятого решения и состава участников Общества присутствующих при его принятии, предусматривают подписание протокола всеми участниками:

Нестеренко Игорь Викторович _____;
Гарькавый Юрий Петрович _____

в соответствии с ФЗ.

Секретарь собрания: _____ /Гарькавая А. Н./

