

ПРОТОКОЛ № 20

(далее – «Протокол»)

Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Технологии энергоучета»

(далее – «Собрание»)

ОГРН: 1162901055492, ИНН: 2901266553, КПП: 290101001,

адрес места нахождения: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 22, офис 32.

(далее – «Общество»)

Дата проведения Собрания: «__» сентября 2020 года

Дата составления Протокола: «__» сентября 2020 года

Место проведения Собрания: Москва, Мясницкая ул., д. 13, стр.18

Вид Собрания: внеочередное.

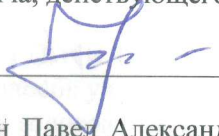
Форма Собрания: совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время открытия Собрания: 15 час 00 минут по Московскому времени.

Время закрытия Собрания: 15 час 10 минут по Московскому времени.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Фонд развития интернет-инициатив (далее – «Фонд»), ОГРН: 1137799009589; ИНН: 7704280879; КПП: 770401001, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 75269/1075269, номинальной стоимостью 752 (семьсот пятьдесят два) рубля 69 копеек, представляющей 75269/1075269 голосов всех участников Общества, в лице представителя представителя Королева Ильи Александровича, действующего на основании доверенности от 27 сентября 2018г.

Подпись:  / Королев И.А./

2. Галкин Павел Александрович, гражданин Российской Федерации, 02.06.1974 года рождения, паспорт номер 11 19 № 267715, выдан УМВД по Архангельской области, 14.06.2019 года, код подразделения: 290-225, проживающий и зарегистрированный по адресу: 163035, Архангельская область, Приморский район, дер. Большая Корзиха, ул. Солнечная, д. 19, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 500000/1075269, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, представляющей 500000/1075269 голосов всех участников Общества.

Подпись:  / Галкин П. А./

3. Шашков Евгений Валерьевич, гражданин Российской Федерации, 20.05.1978 года рождения, паспорт номер 11 04 № 128921, выдан Отделом внутренних дел Соломбальского округа города Архангельска, 15.11.2003 года, код подразделения: 292-003, проживающий и зарегистрированный по адресу: г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, дом 69, кв. 154, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 500000/1075269, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, представляющей 500000/1075269 голосов всех участников Общества.

Подпись:  /Шашков Е.В./

В подтверждение своего присутствия на Собрании все участники Общества, прибывшие на Собрание, поставили свои подписи в соответствующих графах настоящего Протокола.

Собрание проводится в соответствии со ст.34 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.

2. Утверждение новой редакции Устава Общества.
3. Регистрация изменений.

По первому вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председательствующим на Собрании Галкина Павла Александровича, Секретарем Собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Шашкова Евгения Валерьевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 100% голосов участников Общества
«Против» - 0% голосов участников Общества
«Воздержался» - 0% голосов участников Общества

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Шашков Евгений Валерьевич.

Решение по первому вопросу повестки Собрания дня принято единогласно.

РЕШЕНО:

Избрать Председательствующим на Собрании Галкина Павла Александровича, Секретарем Собрания, а также лицом, ответственным за подсчет голосов участников Общества – Шашкова Евгения Валерьевича.

По второму вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Изменить пункт 13.1.1. Устава Общества в части, касающейся количества голосов, необходимого и достаточного для принятия решений. Утвердить новую редакцию Устава Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 100% голосов участников Общества
«Против» - 0% голосов участников Общества
«Воздержался» - 0% голосов участников Общества

Подсчет голосов участников Общества осуществлял Шашков Евгений Валерьевич.

Решение по второму вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Изменить пункт 13.1.1. Устава Общества в части, касающейся количества голосов, необходимого и достаточного для принятия решений. Утвердить новую редакцию Устава Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить Генеральному директору Общества Галкину П.А. осуществить регистрацию новой редакции Устава Общества в регистрирующем органе.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 100% голосов участников Общества
«Против» - 0% голосов участников Общества
«Воздержался» - 0% голосов участников Общества
Подсчет голосов участников Общества осуществлял Шашков Евгений Валерьевич.

Решение по третьему вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

РЕШЕНО:

Поручить Генеральному директору Общества Галкину П.А. осуществить регистрацию новой редакции Устава Общества в регистрирующем органе.

Итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания, а также решения, принятые на Собрании, были оглашены Председательствующим на Собрании при закрытии Собрания, в подтверждение чего все участники Общества, принимавшие участие в Собрании, проставили свои подписи в соответствующих графах настоящего Протокола ниже напротив своих фамилий (наименований).

В соответствии с п. 13.4.5 Устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается председательствующим на заседании общего собрания участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества, которые подписывают решение/протокол заседания общего собрания участников Общества. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, не требует нотариального удостоверения.

Подписи участников Общества, Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания:

1. Галкин Павел Александрович, Председательствующий на Собрании, участник Общества



2. Шашков Евгений Валерьевич, Секретарь Собрания, лицо, ответственное за подсчет голосов, участник Общества



3. Фонд развития интернет-инициатив, в лице представителя Королева Ильи Александровича, действующего на основании доверенности от 27 сентября 2018 г., участник Общества

