

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «Технологии энергоучета»

город Архангельск

«23» марта 2016г.

Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, дом 22, офис 32.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 10 минут

Время начала собрания: 10 часов 30 минут

Время окончания собрания: 10 часов 50 минут

Присутствовали участники:

Галкин Павел Александрович (паспорт 40 00 660662, выдан 25 мая 2001 года 23 отделом милиции Невского района г. Санкт-Петербурга, адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского д. 2/11 кв. 90);

Шашков Евгений Валерьевич (паспорт 11 04 128921, выдан 15 ноября 2003 года ОВД Соломбальского округа г. Архангельска, адрес регистрации: г. Архангельск пр. Обводный Канал, д.69, кв.154).

Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря Собрания участников Общества.
 2. Возложение обязанности по подсчету голосов на секретаря Собрания.
 3. Учреждение общества с ограниченной ответственностью «Технологии энергоучета».
 4. Заключение договора об учреждении Общества.
 5. Утверждение Устава Общества.
 6. Избрание генерального директора Общества.
 7. Утверждение эскиза печати.
 8. Определение способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
-
1. По первому вопросу повестки дня об избрании председательствующего и секретаря собрания слушали Шашкова Евгения Валерьевича с предложением избрать председательствующим собранием Галкина Павла Александровича, секретарем собрания Шашкова Евгения Валерьевича.

Голосовали:

«за» - единогласно.

Постановили:

Избрать председательствующим собрания Галкина Павла Александровича, секретарем собрания Шашкова Евгения Валерьевича.

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Галкина Павла Александровича с предложением возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря Собрания Шашкова Евгения Валерьевича.

Голосовали:

«за» - единогласно.

Постановили:

Возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря Собрания Шашкова Евгения Валерьевича.

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Технологии энергоучета» слушали Галкина Павла Александровича с предложением учредить общество с ограниченной ответственностью «Технологии энергоучета».

Голосовали:

«за» - единогласно.

Постановили:

Учредить общество с ограниченной ответственностью «Технологии энергоучета».

Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня о заключении договора об учреждении Общества слушали Галкина Павла Александровича с предложением заключить договор об учреждении Общества.

Голосовали:

«за» - единогласно.

Постановили:

Заключить договор об учреждении Общества.

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня об утверждении устава Общества слушали Галкина Павла Александровича с предложением утвердить устав Общества.

Голосовали:

«за» - единогласно.

Постановили:

Утвердить устав Общества.

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня об избрании генерального директора Общества слушали Шашкова Евгения Валерьевича с предложением избрать генеральным директором Общества Галкина Павла Александровича, паспорт 40 00 660662, выдан 25 мая 2001 года 23 отделом милиции Невского района г. Санкт-Петербурга, адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского д. 2/11 кв. 90.

Голосовали:

«за» - единогласно.

Постановили:

Избрать генеральным директором Общества Галкина Павла Александровича, паспорт 40 00 660662, выдан 25 мая 2001 года 23 отделом милиции Невского района г. Санкт-Петербурга, адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского д. 2/11 кв. 90.

Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати Общества слушали Галкина Павла Александровича с предложением утвердить эскиз печати Общества.

Голосовали:

«за» - единогласно.

Постановили:

Утвердить эскиз печати Общества.

Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Галкина Павла Александровича с предложением определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии путем подписания протокола всеми участниками собрания.

Голосовали:

«за» - единогласно.

Постановили:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества,

присутствовавших при их принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

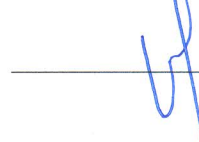
Секретарем Собрания произведен подсчет голосов и подведены итоги голосования.

Собрание закрыто 23 марта 2016г. в 10 часов 50 минут

Председательствующий собрания

 П.А. Галкин

Секретарь собрания

 Е.В. Шашков

Участники общества с ограниченной ответственностью «Технологии энергоучета»:

 П.А. Галкин

 Е.В. Шашков