

ПРОТОКОЛ № 26
(далее – «Протокол»)

**Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«Технологии энергоучета» (далее – «Собрание»)**

адрес места нахождения: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 22, офис 32
ОГРН: 1162901055492, ИНН: 2901266553, КПП: 290101001,
(далее – «Общество»)

Дата проведения Собрания: 04 июня 2021 года
Дата составления Протокола: 04 июня 2021 года
Место проведения Собрания: Москва, Мясницкая ул., д. 13, стр.18
Вид Собрания: очередное.

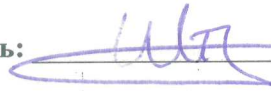
Форма Собрания: совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

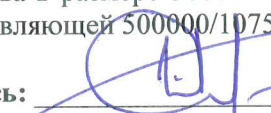
Время закрытия Собрания: 11 часов 30 минут по местному времени.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

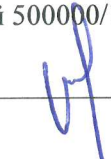
1. Общество с ограниченной ответственностью «ФРИИ Инвест» (далее – «ФРИИ Инвест»), ОГРН: 1147746982162; ИНН: 7709961670; КПП: 770801001, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 75269/1075269, номинальной стоимостью 752 (семьсот пятьдесят два) рубля 69 копеек, представляющей 75269/1075269 голосов всех участников Общества, в лице представителя Штейгервальда Максима Юрьевича, действующего на основании доверенности от 03.02.2020 года.

Подпись:  /Штейгервальд М.Ю./

2. Галкин Павел Александрович, гражданин Российской Федерации, 02.06.1974 года рождения, паспорт номер 11 19 № 267715, выдан УМВД России по Архангельской области, 14.06.2019 года, код подразделения: 290-025, проживающий и зарегистрированный по адресу: 163035, Архангельская обл., Приморский р-н, 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. Об определении способа принятия Решения и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
3. Избрание Генерального директора Общества.

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:

В соответствии с п. 13.4.5. Устава Общества ООО «Технологии энергоучета» ГРН 22129000003248 от 13.01.2020 г. «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 протокол заседания общего собрания участников Общества. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, не требует нотариального удостоверения».

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 Собрания дня принято единогласно.

РЕШЕНО:

В соответствии с п. 13.4.5. Устава Общества ООО «Технологии энергоучета» ГРН 22129000003248 от 13.01.2020 г. «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 протокол заседания общего собрания участников Общества. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, не требует нотариального удостоверения».

По третьему вопросу повестки дня Собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Генеральным директором Общества Галкина Павла Александровича (02.06.1974 г.р., паспорт серии 11 19 № 267715, выдан УМВД России по Архангельской области, 14.06.2019 года, код

подразделения: 290–025, проживающего по адресу: 163035, Архангельская обл., Приморский р-н, дер. Большая Корзиха, ул. Солнечная, д.19) сроком на 1 (один) год с 04 июня 2021 года.

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.

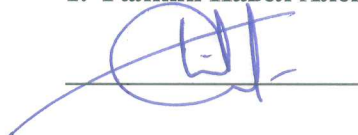
РЕШЕНО:

Избрать Генеральным директором Общества Галкина Павла Александровича (02.06.1974 г.р., паспорт серии 11 19 № 267715, выдан УМВД России по Архангельской области, 14.06.2019 года, код подразделения: 290–025, проживающего по адресу: 163035, Архангельская обл., Приморский р-н, дер. Большая Корзиха, ул. Солнечная, д.19) сроком на 1 (один) год с 04 июня 2021 года.

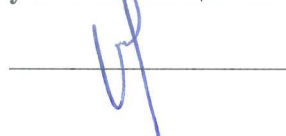
В соответствии с Уставом Общества подтверждение принятия Собранием решений и состав участников Общества, присутствующих на собрании Общества подтверждается Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания, которые расписались в настоящем Протоколе.

Подписи Председательствующего на Собрании, Секретаря Собрания, участников Общества:

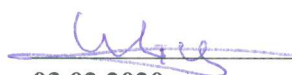
1. Галкин Павел Александрович, Председательствующий на Собрании, участник Общества



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



3. ФРИИ Инвест, участник Общества

 Штейгервальд Максим Юрьевич, представитель по доверенности от 03.02.2020 года.