

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ЭЛНА Энергетика»
ОГРН 1137746240466, ИНН/КПП 7743882700/774301001
(далее и/или Общество)

г. Москва

«17» мая 2019 года

Начало: 10 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 00 минут

Присутствовали участники:

- гражданин Российской Федерации Зимин Валерий Анатольевич - владеет долей в размере 50% Уставного капитала;
- гражданин Российской Федерации Зимин Николай Валерьевич - владеет долей в размере 50% Уставного капитала;

На собрании присутствуют участники, владеющие 100% Уставного капитала Общества.

Кворум имеется – 100% голосов.

Собрание правомочно.

Единоголосно председательствующим общего собрания участников избран Зимин Валерий Анатольевич.

Единоголосно секретарем общего собрания участников избран Зимин Николай Валерьевич.

Единоголосно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря общего собрания участников.

Повестка дня:

О продлении полномочий Генерального директора Общества.

Слушали:

1. **Определение** способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
2. **О продлении** полномочий Генерального директора Общества.

Принято решение:

1. **Определить** в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

Голосовали: «за» - 2; «против» - 0; «воздержались» - 0.

2. **Продлить** полномочия Генерального директора Общества Орлова Бориса Владимировича (паспорт гражданина Российской Федерации 4515 449383, выдан отделом УФМС России по городу Москве по району Солнцево 02 марта 2016 г., код подразделения 770-071, адрес регистрации: РФ, г.Москва, улица 50 лет Октября, дом 5, корпус 2, квартира 13) в связи с истечением их срока еще на 5 (пять) лет.

Голосовали: «за» - 2; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Председательствующий собрания огласил повестку дня, выступил по всем вопросам повестки дня и провел голосование по всем рассмотренным вопросам. Принятые решения и итоги голосования доведены до участников собрания. Тексты принятых решений зачитаны вслух. На этом повестка дня исчерпана.

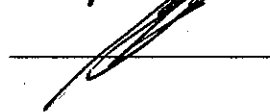
Собрание работу закончило. Все экземпляры Протокола имеют одинаковую юридическую силу.

Председательствующий собрания



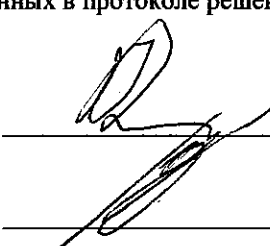

Зимин Валерий Анатольевич

Секретарь собрания



Зимин Николай Валерьевич

Подписи участников Общества в том, что с протоколом ознакомлены. Возражений и дополнений не имеют. Подтверждают принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии:

Зимин Валерий Анатольевич

Зимин Николай Валерьевич