

ПРОТОКОЛ N 46

Внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
"Генеральная Энергетическая Компания"

г. Москва

"21" ноября 2019 г.

Место проведения собрания: Московская область, г.°Химки, ул.°Московская, д.°14, помещение нотариальной конторы нотариуса Химкинского нотариального округа Московской области Кузовкова Ильи Алексеевича

Дата и время проведения собрания: 21 ноября 2019 года, 17 часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания: 17 ч 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 17 ч 10 мин.

Начало собрания: 17 ч 10 мин.

Окончание собрания: 18 ч 00 мин.

Присутствовали участники:

лично:

1. Гарькавый Юрий Петрович, паспорт РФ 4616 375293, выдан 18.10.2016, МП №2 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Химки, Московская обл., г. Химки, ул. Калинина, д. 5 кв. 75, в совокупности владеющий в доле 50%
2. Нестеренко Игорь Викторович, паспорт РФ 4518 506315, выдан 03.03.2018, ГУ МВД России по г. Москве, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 27, корп. 3, сек. 21, в совокупности владеющий в доле 50%

На собрании присутствовали участники, обладающие 100 % голосов.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества для увеличения уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Генеральная Энергетическая Компания" (далее - "Общество").
3. Внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением размера уставного капитала Общества и утвердить Устав в новой редакции.
4. Об избрании (продлении полномочий) исполнительного органа Общества – Генерального директора.

Приняты решения:

1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Гарькавый Юрий Петрович и предложил избрать председательствующим Нестеренко Игоря Викторовича, секретарем – Гарькавого Юрия Петровича

Голосовали: «за» – 100%,

"против" - 0,

"воздержались" - 0.

Решение: принято.

Постановили:

Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) Нестеренко Игоря Викторовича, избрать секретарем Общего собрания Гарькавого Юрия Петровича.

2. По второму вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала Общества слушали Нестеренко Игоря Викторовича, который сообщил, что в связи с производственной необходимостью «11» ноября 2019 г. Обществом было принято решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов его участников в соответствии со ст. 19 ФЗ «Об ООО» и уставом Общества на общую сумму 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. При этом каждый из участников должен был внести вклад в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Также было принято решение о том, что вклады необходимо внести денежными средствами на расчетный счет Общества в течение 10 дней, т.е. до «21» ноября 2019 г.

Вклады были внесены участниками в срок и в полном объеме, путем безналичного перечисления на расчетный счет Общества. Таким образом, уставный капитал Общества увеличен на 900 000 (девятьсот тысяч) рублей и составляет на настоящий момент 1 000 000 (один миллион) рублей. При этом пропорционально увеличилась номинальная стоимость долей каждого из участников:

1) Гарькавый Юрий Петрович - доля размером 50 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

2) Нестеренко Игорь Викторович - доля размером 50 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Итого: 100% - 1 000 000 (один миллион) рублей.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Голосовали: "за" – 100%,

"против" - 0,

"воздержались" - 0.

Решение: принято.

Постановили:

Утвердить увеличение уставного капитала Общества на 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляет на настоящий момент 1 000 000 (один миллион) рублей. При этом номинальная стоимость долей каждого из участников составляет:

1) Гарькавый Юрий Петрович - доля размером 50 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

2) Нестеренко Игорь Викторович - доля размером 50 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Итого: 100% - 1 000 000 (один миллион) рублей.

3. По третьему вопросу повестки дня о принятии Устава Общества в новой редакции, в связи с изменениями, связанными с увеличением размера уставного капитала Общества, слушали: Гарькавого Юрия Петровича.

Голосовали: «за» – 100%,

"против" - 0,

"воздержались" - 0.

Решение: принято.

Постановили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции и поручить Гарькавой Анне Николаевне в срок до "01" января 2020 г. провести регистрацию изменений Устава Общества в новой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Гарькавый Юрий Петрович, предложивший продлить полномочия исполнительного органа Общества – генерального директора Гарькавой Анны Николаевны на 5 лет с 21.11.2019 г. по 21.11.2024 г.

Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - 100%,

"против" – 0%,

"воздержались" - 0%.

Решение: принято.

Постановили:

Продлить полномочия исполнительного органа Общества – генерального директора Гарькавой Анны Николаевны на 5 лет с 21.11.2019 г. по 21.11.2024 г.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.


Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводил:

Гарькавый Юрий Петрович.

Подписи участников

1. Участник  /Гарькавый Юрий Петрович/

2. Участник  /Нестеренко Игорь Викторович/

Председатель собрания:  /Нестеренко Игорь Викторович/

Секретарь собрания:  /Гарькавый Юрий Петрович/

Прошито, прокушено  
и скреплено 31 марта

председатель собрания

Местеренко И.В. ~~Александров~~

секретарь собрания

Таронова Ю.П.



Ю.П.

50 А Б 3431453

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ  
(ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ  
ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Химки Московской области

Двадцать первого ноября две тысячи девятнадцатого года

Я, Кузовков Илья Алексеевич, нотариус Химкинского нотариального округа Московской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на внеочередном общем собрании участников **Общества с ограниченной ответственностью "Генеральная Энергетическая Компания"**, адрес юридического лица: 123056 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ГРУЗИНСКАЯ Б. ДОМ 30А, СТРОЕНИЕ 1 (один), ПОМЕЩЕНИЕ 112 (сто двенадцать), место нахождения юридического лица: 123056, город Москва, улица Большая Грузинская, дом 30А, строение 1, помещение 112, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746610344, далее по тексту также именуемое - "Общество",

которое проводилось двадцать первого ноября две тысячи девятнадцатого года с 17:10 до 18:00 в помещении по адресу: **Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14 (четырнадцать), помещение нотариальной конторы нотариуса Химкинского нотариального округа Московской области Кузовкова Ильи Алексеевича**, при наличии кворума, необходимого для проведения внеочередного общего собрания участников в размере 100 % (сто процентов), приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: **"Об избрании Председателя и Секретаря собрания"**,

принято решение:

"председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) избран Нестеренко Игорь Викторович, секретарем Общего собрания избран Гарькавый Юрий Петрович".

2. По второму вопросу повестки дня:

**"Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества для увеличения уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Генеральная Энергетическая Компания"**,

принято решение:

"Утвердить увеличение уставного капитала Общества на 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляет на настоящий момент 1 000 000 (один миллион) рублей. При этом номинальная стоимость долей каждого из участников составляет:

1) Гарькавый Юрий Петрович - доля размером 50 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

2) Нестеренко Игорь Викторович - доля размером 50 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Итого: 100% - 1 000 000 (один миллион) рублей."

3. По третьему вопросу повестки дня:

**"Внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением размера уставного капитала Общества и утвердить Устав в новой редакции"**,

принято решение: "

г.Хим-

Утвердить Устав Общества в новой редакции и поручить Гарькавой Анне Николаевне в срок до "01" января 2020 г. провести регистрацию изменений Устава Общества в новой редакции."

4. По четвертому вопросу повестки дня:

**"Об избрании (продлении полномочий) исполнительного органа Общества – Генерального директора",**

принято решение:

"Продлить полномочия исполнительного органа Общества – генерального директора Гарькавой Анны Николаевны на 5 лет с 21.11.2019 г. по 21.11.2024 г."

**Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:**

**Гарькавый Юрий Петрович**, 05 декабря 1975 года рождения, место рождения: п. Солнечнодольск Изобильненского р-на Ставропольского края, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 16 375293, выданный МП № 2 ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Химки 18 октября 2016 года, код подразделения 500-171, зарегистрированный по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 5 (пять), кв. 75 (семьдесят пять), количество принадлежащих голосов - **50% (пятьдесят) процентов;**

**Нестеренко Игорь Викторович**, 28 февраля 1973 года рождения, место рождения: г. Белогорск Амурская обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 18 506315, выданный ГУ МВД России по г. Москве 03 марта 2018 года, код подразделения 770-090, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 27 (двадцать семь), корп. 3 (три), секц. 21 (двадцать один), количество принадлежащих голосов - **50% (пятьдесят) процентов;**

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.
2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.
3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.
4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников **Общества с ограниченной ответственностью "Генеральная Энергетическая Компания"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **50/399-н/50-2019-1-1379**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.  
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 5800 руб. 00 коп.



*[Handwritten signature in blue ink]*

И.А. Кузовков