

ПРОТОКОЛ № 63

внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью

"Генеральная Энергетическая Компания" (ОГРН 1107746610344, ИНН 7743788497)

г. Химки

«25» февраля 2026 года

Время проведения собрания:

Начало собрания: 11 ч 00 мин.

Окончание собрания: 12 ч 00 мин.

Дата проведения собрания: 25 февраля 2026 года.

Место проведения собрания: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, помещение нотариальной конторы нотариуса Химкинского нотариального округа Московской области Кузовкова И.А.

Присутствовали участники:

1. Гарькавый Юрий Петрович, паспорт РФ 46 20 988280, выдан ГУ МВД России по Московской области 24.12.2020 код подразделения 500-154 – 34 % в уставном капитале Общества;

2. Нестеренко Игорь Викторович, паспорт РФ 45 18 506315, выдан ГУ МВД России по г. Москве 03.03.2018 код подразделения 770-090 – 34 % в уставном капитале Общества;

3. Горячев Михаил Анатольевич, паспорт РФ 45 25 251869, выдан ГУ МВД России по г. Москве 29.06.2002, код подразделения 770-065 – 32 % в уставном капитале Общества.

На собрании присутствовали участники, обладающие 100 % голосов.

Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется.

Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании (Председателя общего собрания).
2. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.

1. Общее собрание участников Общества открыл Гарькавый Юрий Петрович, который предложил избрать Председателем собрания Нестеренко Игоря Викторовича.

Голосовали:

"за" - 100 голосов;

"против" – 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Решение: принято.

Постановили:

Избрать Председателем собрания Нестеренко Игоря Викторовича.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Гарькавый Юрий Петрович, который предложил прекратить полномочия генерального директора Общества Гарькавой Анны Николаевны «19» сентября 1979 года рождения, место рождения: г. Изобильный Ставропольский край, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 46 24 756332, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «10» октября 2024 года, код подразделения 500-154, зарегистрированной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 5, кв. 75 с 25 февраля 2026 года с 14 часов 00 минут.

Голосовали:

"за" - 100 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Решение: принято.

Постановили: прекратить полномочия Генерального директора Общества с 25 февраля 2026 года с 14 часов 00 минут.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Нестеренко Игорь Викторович, который предложил Избрать на должность Генерального директора Общества Горячева Михаила Анатольевича, «22» июня 1980 года рождения, место рождения: г. Волгоград, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 25 251869, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ «05» августа 2025 года, код подразделения 770-065, зарегистрированный по адресу: г. Москва, р-н Внуково, ул. Бориса Пастернака, д. 7, кв. 239, с 25 февраля 2026 года с 14 часов 05 минут на срок в соответствии с Уставом Общества.

Голосовали:

"за" – 100 голосов;


"против" – 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.


Решение: принято.

Постановили:

- Избрать на должность Генерального директора Общества Горячева Михаила Анатольевича, «22» июня 1980 года рождения, место рождения: г. Волгоград, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 4525 251869, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ «05» августа 2025 года, код подразделения 770-065, зарегистрированный по адресу: г. Москва, р-н Внуково, ул. Бориса Пастернака, д. 7, кв. 239, с 25 февраля 2026 года с 14 часов 05 минут на срок в соответствии с Уставом Общества.

Председатель собрания  / И.В.Нестеренко

Подписи участников Общества:

Участник Гарькавый Юрий Петрович 

Участник Нестеренко Игорь Викторович 

Участник Горячев Михаил Анатольевича 