

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Кузнецкие электрические сети-42»
от «07» февраля 2018 года № 5

Присутствовали:

Рыкалин Федор Анатольевич, паспорт серия 3208 № 658103, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в Новокузнецком районе 06.04.2009, с долей в Обществе 50%;

Бойцов Роман Юрьевич, паспорт серия 3217 № 855660, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области 06.02.2018, с долей в Обществе 50%.

Сумма долей присутствующих участников 100%, кворум соблюден.

Место и время проведения собрания

Новокузнецкий район, п. Загорский, ул. Чубейко, д. 31 в 10 ч. 00 мин.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Об одобрении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.
3. Об удостоверении решений участников Общества.

Постановили:

1. Избрать секретарем Бойцова Р.Ю. и председателем Рыкалина Ф.А.
2. Одобрить совершение сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках etp.roseltorg.ru, www.sberbank-ast.ru, otc.ru, www.b2b-center.ru, etp.rosseti.ru и других электронных торговых площадках от имени общества с ограниченной ответственностью «Кузнецкие электрические сети-42» установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
3. Удостоверять принятые решения собственноручными подписями всех участников Общества, без нотариального удостоверения.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания.

Секретарь Бойцов Р.Ю. _____

Председатель Рыкалин Ф.А. _____

Участники:

Рыкалин Ф.А. _____

Бойцов Р.Ю. _____

