

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Кузнецкие электрические сети-42»**  
**от «07» февраля 2018 года № 6**

**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.

Председательствующий на собрании – Рыкалин Федор Анатольевич

Секрктарь собрания – Бойцов Роман Юрьевич

**Место и время проведения собрания**

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

**Повестка дня:**

1. Избрание директора Общества.

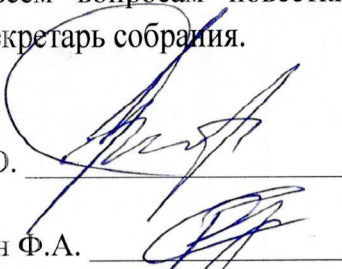
**Постановили:**

1. Выступил Рыкалин Ф.А., предложил избрать себя директором Общества. Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 100 000 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ нет. Подсчет голосов проведен участником Общества Бойцовым Р.Ю.

Решили: «Избрать директором Общества Рыкалина Федора Анатольевича (паспорт 32 08 658103 выдан 06.04.2009 года Отделением УФМС России по Кемеровской области в Новокузнецком районе, код подразделения 420-053. 654028 Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Загорский, ул. Чубейко, д.31, ИНН 421806324398)».

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

Секретарь Бойцов Р.Ю. 

Председатель Рыкалин Ф.А. 

**Участники:**

Участник ООО «КЭС-42» 

Рыкалин Ф.А.

Участник ООО «КЭС-42» 

Бойцов Р.Ю.