

ПРОТОКОЛ № 2
очередного (годового) общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Центральная электросетевая компания»

г. Москва

«02» мая 2024 г.

Место проведения — г. Москва, ул. Яблочкова, д.23, корп.3, эт.7, пом.ХII, комн.2В.

Дата проведения: «02» мая 2024 г.

Время проведения — 10 часов 00 минут.

Вид общего собрания - очередное.

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие участников.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:00.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10:10.

Открытие общего собрания: 10 часов 10 минут.

Собрание закрыто: 11 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

□ Гражданин Российской Федерации **Алехин Сергей Михайлович** (ИПН 366224938270) - доля в уставном капитале — 68%.

□ Гражданка Российской Федерации **Федотова Марина Александровна** (ИПН 770102995888) - доля в уставном капитале — 2%.

□ **Акционерное общество «ИПН «Санфир»** (ИПН 7719007689), в лице генерального директора **Веремесенко Александра Алексеевича**, действующего на основании Устава - доля в уставном капитале — 30%.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО "ЦЭК" (далее - Общество), составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
Общее собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников общества.
2. О возложении обязанности по подсчету голосов на секретаря внеочередного общего собрания участников общества.
3. Об утверждении проекта инвестиционной программы ООО «ЦЭК» на 2024-2027 гг.
4. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола всеми участниками общества (без нотариального удостоверения).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников общества **Алехина Сергея Михайловича**, секретарем — **Федотову Марину Александровну** - 3 голоса - единогласно.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - возложить обязанности по подсчёту голосов на секретаря внеочередного общего собрания участников общества — **Федотову Марину Александровну** - 3 голоса - единогласно.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - утвердить проект инвестиционной программы ООО «ИЭК» на 2024-2027 гг. - 3 голоса - единогласно.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола всеми участниками общества (без нотариального удостоверения) - 3 голоса - единогласно.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Все вопросы повестки дня очередного (годового) общего собрания участников ООО «ИЭК» рассмотрены.

Подсчет голосов проводил секретарь собрания Федотова Марина Александровна.

ЛИЦА, ГОЛОСОВАВШИЕ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ И ПОТРЕБОВАВШИХ ВНЕСТИ ЗАПИСЬ ОБ ЭТОМ В ПРОТОКОЛ - ОТСУТСТВУЮТ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать председательствующим на очередном (годовом) общем собрании участников общества - *Алехина Сергея Михайловича*, секретарем - *Федотову Марину Александровну*.
2. Возложить обязанности по подсчёту голосов на секретаря очередного (годового) общего собрания участников - *Федотову Марину Александровну*.
3. В целях усиления существующей электрической сети, обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей, увеличения пропускной способности электрической сети одобрить и утвердить проект инвестиционной программы ООО «ИЭК» на 2024-2027 гг. Генеральному директору ООО «ИЭК» *Алехину Сергею Михайловичу* деятельность Общества осуществлять в соответствии с утвержденным проектом инвестиционной программы на 2024-2027 годы.
4. Избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола всеми участниками общества (без нотариального удостоверения).

Председательствующий собрания:

Секретарь собрания:

Участники:

Граждане Российской Федерации:

Гражданка Российской Федерации:

Акционерное общество «НПП «Сапфир»,
в лице генерального директора

М.п.



/С.М. Алехин/

/М.А. Федотова/

/С.М. Алехин/

/М.А. Федотова/

/А.А. Веремеенко/