

Протокол
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы»
(далее в тексте – «Общество», ООО «Самарские коммунальные системы»)

Дата проведения общего собрания участников: «01» февраля 2021 года.

Форма проведения общего собрания участников: совместное присутствие.

Место проведения общего собрания участников: город Москва, Новая Басманная улица, дом 37, стр. 1, помещение нотариальной конторы нотариуса города Москвы Барановской Л.И.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 ч. 10 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 ч. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 14 ч. 30 мин.

Дата составления протокола: «01» февраля 2021 года.

В целях участия в собрании зарегистрировались:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (ОГРН 1106312008065, ИНН 6312101799, далее – ООО «РКС-Холдинг»), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 95 (Девяносто пять) % номинальной стоимостью 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в лице Генерального директора – Теряна Григория Саркисовича, действующего на основании Устава ООО «РКС-Холдинг».

2. Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» владеет 5 (Пять)% доли в уставном капитале ООО «Самарские коммунальные системы» на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в лице представителя Белик Наталии Владимировны, действующей на основании доверенности от 01.02.2021г. №03. *Согласно ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества.*

На собрании зарегистрировались участники, владеющие долей в уставном капитале Общества в размере 95 (Девяносто пять)% от уставного капитала Общества, что достаточно для принятия решений по всем вопросам повестки дня. Кворум для проведения собрания и голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об избрании председательствующего на общем собрании (Председателя общего собрания), Секретаря общего собрания и лица, ответственного за подсчет голосов на собрании.**
- 2. Досрочное прекращение полномочия Управляющей организации Общества – Акционерного общества «РКС-Менеджмент».**
- 3. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.**

Повестка дня принята единогласно.

По первому вопросу повестки дня: *«Об избрании председательствующего на общем собрании (Председателя общего собрания), Секретаря общего собрания и лица, ответственного за подсчет голосов на собрании».*

Вопрос, поставленный на голосование:

- «1. Избрать председательствующим на общем собрании (Председателем общего собрания) Теряна Григория Саркисовича.
2. Избрать Секретарем общего собрания Белик Наталию Владимировну.
3. Назначить лицом, ответственным за подсчет голосов на общем собрании, – Председателя общего собрания Теряна Григория Саркисовича.»

Подсчет голосов по первому вопросу повестки дня осуществляет Председательствующий на Общем собрании участников Общества – Терян Г.С.

Итоги голосования: число голосов, (% от уставного капитала)

«За» - 950 000 голосов, (100%);

«Против» - 0 голосов, (нет);

«Воздержался» - 0 голосов, (нет).

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня единогласно принято РЕШЕНИЕ: «1. Избрать председательствующим на общем собрании (Председателем общего собрания) Теряна Григория Саркисовича.

2. Избрать Секретарем общего собрания Белик Наталию Владимировну.

3. Назначить лицом, ответственным за подсчет голосов на общем собрании, – Председателя общего собрания Теряна Григория Саркисовича.»

По второму вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочия Управляющей организации Общества – Акционерного общества «РКС-Менеджмент».»

Вопрос, поставленный на голосование:

«2. В соответствии с п.п. 18.23.3. п.18.23. ст. 18 Устава Общества досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества – Акционерного общества «РКС-Менеджмент» «01» февраля 2021 года.»

Итоги голосования: число голосов, (% от уставного капитала)

«За» - 950 000 голосов, (100%);

«Против» - 0 голосов, (нет);

«Воздержался» - 0 голосов, (нет).

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня единогласно принято РЕШЕНИЕ: «2. В соответствии с п.п. 18.23.3. п.18.23. ст. 18 Устава Общества досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества – Акционерного общества «РКС-Менеджмент» «01» февраля 2021 года.»

По третьему вопросу повестки дня: «Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.»

Вопрос, поставленный на голосование:

«3. В соответствии с п.п. 18.23.3. п.18.23. ст. 18 Устава Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации со «02» февраля 2021 года. Утвердить управляющей организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг».»

Итоги голосования: число голосов, (% от уставного капитала)

«За» - 950 000 голосов, (100%);

«Против» - 0 голосов, (нет);

«Воздержался» - 0 голосов, (нет).

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня единогласно принято РЕШЕНИЕ: «3. В соответствии с п.п. 18.23.3. п.18.23. ст. 18 Устава Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации со «02» февраля 2021 года. Утвердить управляющей организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг».»

Результаты голосования оглашены Председательствующим на Общем собрании по каждому вопросу повестки дня.

Лица, не согласные с результатами голосования, или лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

В связи с полным рассмотрением вопросов повестки дня собрания Председатель собрания поблагодарил присутствующих за проделанную работу и объявил собрание закрытым.

Председательствующий на собрании



Г.С. Терян

Секретарь Собрания

Н.В. Белик

От имени Участника 1:
Генеральный директор
ООО «РКС-Холдинг»



Г.С. Терян

От имени Участника 2:
Представитель
ООО «Самарские коммунальные системы»
По доверенности



Н.В. Белик

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 3 листах.

Председательствующий
на собрании



(Г. С. Терян)

Секретарь Собрания



(Н. В. Белик)

