

**Протокол
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Березниковская электрическая компания»
(далее – Общество)**

Дата проведения внеочередного Общего собрания участников (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня): «22» июня 2017 г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания участников: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 618400, Российская Федерация, г. Березники, улица Березниковская, дом 82.

Дата составления протокола: «22» июня 2017 года.

Получены бюллетени участников Общества:

Участник № 1: Акционерное общество «Коммунальные Системы – Прикамье» (ОГРН: 1045900076265, ИНН: 5902193840), в лице представителя управляющей организации - Генерального директора ООО «ОРЭС» Телегина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава Общества, владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 99,99 (Девяносто девять целых девять десятых), номинальной стоимостью 4 995 000 (Четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Участник № 2: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные региональные электрические сети" (ОГРН 1163328055351, ИНН 3328012972), в лице Генерального директора Телегина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)%, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей, 00 копеек.

В заочном голосовании приняли участие участники Общества, владеющие долями в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, составляющими 100% от уставного капитала Общества.

Кворум имеется.

Подсчет голосов осуществляется Генеральным директором управляющей организации – ООО «ОРЭС» - Телегиным В.А.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: «1.1. В соответствии с пп. 18.22.2 п. 18.22 ст. 18 Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

1.2. Поручить совершить действия по государственной регистрации новой редакции Устава Общества единоличному исполнительному органу Общества в установленном законом порядке.»

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

«За» - 5 000 000, (100%); «Против» - 0, (нет); «Воздержался» - 0, (нет).

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня единогласно принято РЕШЕНИЕ:

«1.1. В соответствии с пп. 18.22.2 п. 18.22 ст. 18 Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

1.2. Поручить совершить действия по государственной регистрации новой редакции Устава Общества единоличному исполнительному органу Общества в установленном законом порядке.»

Генеральный директор управляющей
Организации – ООО «ОРЭС»



В.А. Телегин
В.А. Телегин