

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» (ООО «ТЭГК»)**

г. Саратов

23 марта 2018 года

**Место проведения собрания:** г. Саратов, ул. Сетевая, д. 12, офис ООО «ТЭГК»

**Форма проведения внеочередного общего собрания** — собрание (совместное присутствие участников общества, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Время начала собрания:** 11 часов 00 минут

Общее количество участников ООО «ТЭГК» (далее – Общество) - 4 (четыре) участника.

На собрании присутствовали все участники Общества:

г-н Качуровский Виктор Владимирович (число голосов — 35),

г-жа Сироид Галина Александровна (число голосов — 35),

г-жа Балдина Елена Владимировна (число голосов -20),

г-н Качуровский Денис Игоревич (число голосов – 10)

Кворум — 100%

**Приглашенные лица:**

директор ООО «ТЭГК» - Котов Виктор Александрович

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

Об избрании единоличного исполнительного органа общества – директора общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» (ООО «ТЭГК»).

В соответствии с п. 4 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное общее собрание участников ООО «ТЭГК» объявил открытым директор общества Котов В.А.

Председательствующим предложено назначить Качуровского В.В. Секретарем общего собрания участников ООО «ТЭГК» предложено избрать Сироид Г.А.

По итогам голосования, проводимого в порядке указанной статьи ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», председательствующим на общем собрании участников ООО «ТЭГК» единогласно избран Качуровский В.В., секретарём — Сироид Г.А.

**По вопросу повестки дня** выступил Качуровский В.В., который сообщил присутствующим, что 12 апреля 2018 года истекает срок полномочий директора ООО «ТЭГК» Котова Виктора Александровича.

Поскольку Общество имеет положительную динамику работы, предлагается продлить полномочия действующего руководителя и избрать директором Общества на последующий срок (5 лет) Котова Виктора Александровича.

Выступил директор ООО «ТЭГК», выразивший согласие с возможным продолжением работы в ООО «ТЭГК» в качестве директора.

После обсуждения вопроса повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Избрать директором общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» (ООО «ТЭГК») на срок пять лет Котова Виктора Александровича.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Решение принято.**

Выступил Качуровский В.В. и предложил заключить трудовой договор с директором ООО «ТЭГК» Котовым В.А. на условиях действующего в настоящее время трудового договора, в том числе в части размера и порядка выплаты заработной платы.

Выступила Балдина Е.В, которая предложила уполномочить участника Общества – Качуровского Виктора Владимировича подписать от имени Общества новый трудовой договор с директором ООО «ТЭГК» Котовым Виктором Александровичем с даты принятия настоящего решения общего собрания участников общества.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

**Решение принято.**

Заслушав вопросы повестки дня общее собрание единогласно

### **ПОСТАНОВИЛО:**

1. Избрать директором общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» (ООО «ТЭГК») на срок пять лет Котова Виктора Александровича.

2. Заключить трудовой договор с директором ООО «ТЭГК» Котовым Виктором Александровичем на условиях действующего в настоящее время трудового договора, в том числе в части размера и порядка выплаты заработной платы.

Уполномочить участника Общества – Качуровского Виктора Владимировича подписать от имени Общества новый трудовой договор с директором ООО «ТЭГК» Котовым Виктором Александровичем с даты принятия настоящего решения общего собрания участников общества.

**По всем вопросам повестки дня все участники Общества голосовали единогласно. Участники Общества единогласно приняли решение, что настоящий протокол не подлежит нотариальному удостоверению.**

Председатель общего собрания

  
Качуровский В.В.

Секретарь общего собрания

  
Сироид Г.А.

Участники общества

  
Балдина Е.В.

  
Качуровский Д.И.

С протоколом ознакомлен  
Директор ООО «ТЭГК»



Котов В.А.

Участников общества с ограниченной ответственностью  
«ТеплоЭлектроГенерирующая Компания»

пробито и пронумеровано 2 листа

Качуровский В.В.

