

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

г. Саратов

«30» сентября 2019г.

**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:** 10 часов 00 минут

**Общее количество участников ООО «ТЭГК»** (далее-Общество) — 2 (два) участника.

На собрании присутствовали все участники Общества:

г-н Качуровский Виктор Владимирович (число голосов-90),

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

Кворум на собрании 100% - собрание правомочно.

**Приглашенные лица:**

Директор ООО «ТЭГК»-Котов Виктор Александрович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Переизбрание директора Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания», в дальнейшем по тексту - Общество.

2. Государственная регистрация изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области.

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.

Для ведения собрания предложено назначить председателем общего собрания Качуровского Виктора Владимировича, секретарем общего собрания - Качуровского Дениса Игоревича.

По итогам голосования, проводимого в порядке указанной статьи ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», председателем на общем собрании участников ООО «ТЭГК» единолично избран Качуровский В.В., секретарем — Качуровский Д.И.

**По вопросам повестки дня** выступил Качуровский В.В., который сообщил присутствующим, что директор ООО «ТЭГК» Котов Виктор Александрович подал заявление об увольнении по собственному желанию с «30» сентября 2019 года, в связи с чем необходимо освободить последнего от занимаемой должности и предложил назначить на должность директора ООО «ТЭГК» с «01» октября 2019 года Покася Владимира Васильевича, паспорт серии 63 03 № 106822 выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района гор. Саратова 28.06.2002г., код подразделения 642-005, зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, д. 15, кв. 19, заключить трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.

**После обсуждения вопроса повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

Освободить Котова Виктора Александровича от должности директора ООО «ТЭГК» по собственному желанию с «30» сентября 2019 года, назначить на должность директора ООО «ТЭГК» с «01» октября 2019 года Покася Владимира Васильевича, паспорт серии 63 03 № 106822 выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района гор. Саратова 28.06.2002г., код подразделения 642-005, зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, д. 15, кв. 19, заключить с директором ООО «ТЭГК» Покасем Владимиром Васильевичем трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решение принято.**

Выступил Качуровский Д.И., который предложил поручить Покасю Владимиру Васильевичу представление документов на государственную регистрацию и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решение принято.**

Заслушав вопросы повестки дня общее собрание единолично

**ПОСТАНОВИЛО:**

1. Освободить Котова Виктора Александровича от должности директора ООО «ТЭГК» по собственному желанию с «30» сентября 2019 года.

Назначить на должность директора ООО «ТЭГК» Покася Владимира Васильевича с «01» октября 2019 года.

Заклучить с директором ООО «ТЭГК» Покасем Владимиром Васильевичем трудовой договор с «01» октября 2019 года сроком на 5 (пять) лет.

2. Поручить Покасю Владимиру Васильевичу представление документов на государственную регистрацию и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области.

Уполномочить участника Общества — Качуровского Виктора Владимировича подписать от имени Общества новый трудовой договор с «01» октября 2019 года с директором ООО «ТЭГК» Покасем Владимиром Васильевичем.

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

**Председатель собрания:**

**Качуровский В.В.**

**Секретарь собрания:**

**Качуровский Д.И.**

С протоколом ознакомлен  
Директор ООО «ТЭГК»

**Котов В.А.**