

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«МагнитЭнерго»**

г. Краснодар

«22» марта 2016 года

09 часов 30 минут

Всего участников – 2 юридических лица: АО «Тандер» (ОГРН 1022301598549), ООО «Алкотрейдинг» (ОГРН 1052604287097).

№	Участник (представитель)	Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов
1	От АО «Тандер» - генеральный директор Барсуков Александр Павлович	9 990	99,9 %
2	От ООО «Алкотрейдинг» - генеральный директор Сиднин Олег Витальевич	10	0,1%
	ИТОГО:	10 000	100%

На собрании присутствовали:

1. АО «Тандер» - Генеральный директор Барсуков Александр Павлович.
2. ООО «Алкотрейдинг» - Генеральный директор Сиднин Олег Витальевич

Генеральный директор ООО «МагнитЭнерго» Самарченко О.П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выбор председательствующего на общем собрании участников ООО «МагнитЭнерго».
2. Устава ООО «МагнитЭнерго» в новой редакции.

1. **По первому вопросу повестки дня** слушали Самарченко О.В., которая сообщила о том, что в соответствии с пунктом 5 статьи 37 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», необходимо избрать председательствующего на общем собрании участников ООО «МагнитЭнерго». Далее Самарченко О.В. предложила избрать председательствующим на общем собрании участников Барсукова А.П. и поставила вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.

**РЕШИЛИ:**

- 1.1. Избрать председательствующим на общем собрании участников ООО «МагнитЭнерго» Барсукова А.П.
2. **По второму вопросу повестки дня** слушали Барсукова А.П., предложившего внести изменения в Устав в соответствии с изменившимся законодательством и утвердить новую редакцию Устава ООО «МагнитЭнерго».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.

**РЕШИЛИ:**

- 2.1. утвердить Устав ООО «МагнитЭнерго» в новой редакции;
- 2.2. поручить генеральному директору ООО «МагнитЭнерго» совершить все необходимые действия, направленные на государственную регистрацию Устава ООО «МагнитЭнерго» в соответствии с требованиями законодательства.

Председательствующий на общем собрании участников ООО «МагнитЭнерго» сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и данное собрание объявляется закрытым.

**Председательствующий на общем собрании участников ООО «МагнитЭнерго»**

**Барсуков А.П.**

**Участники ООО «МагнитЭнерго»:**

**от АО «Тандер»  
Генеральный директор**

**Барсуков А.П.**

**от ООО «Алкотрейдинг»  
Генеральный директор**

**О.В. Сиднин**

