

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**внеочередного Общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью ООО "Районные**  
**электрические сети"**

г. Тында

"29 " апреля 2023 г.

Место проведения внеочередного общего собрания участников: г. Тында, ул. Алтайская 19.

Дата проведения очередного общего собрания: "29" апреля 2023 г.

Время начала регистрации участников: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников: 10 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: \_\_\_ 11 час. 00 мин.

Присутствовали: Участники общества (физические лица): По сведениям ЕГРЮЛ участниками общества являются: (Выписка из ЕГРЮЛ на 29.04.2023 прилагается)

1. **Парфенов Виктор Георгиевич**, Амурская область, г. Тында, ул. Амурская, д 29, кв. 38 номинальная стоимость доли участника – 70850 рублей, процент голосов- 64.3 %. Участвует представитель по доверенности по доверенности 28АА 1319154 от 19.04.2023 Парфенов Сергей Викторович

2. **Григорьева Надежда Алексеевна**, Амурская область, г. Тында, ул. Школьная д.9 кв. 1, номинальная стоимость доли участника – 1650 рублей, процент голосов- 1,5%. Участвует представитель по доверенности 28АА 1319183 от 24.04.2023 Гук Андрей Александрович.

3. **Парфенова Людмила Георгиевна**, Амурская область, г. Тында, ул. Профсоюзная д. 7 кв. 24, номинальная стоимость доли участника – 12500 рублей, процент голосов- 11,4%

Общая номинальная стоимость долей участников общества – 110 тыс. руб.  
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества 85 тыс. рублей, что составляет 77.2 %.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников в соответствии со статьёй 181.2 ГК РФ, согласно которой решение любого собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания, при этом в собрании участвовало не менее 50 процентов от общего числа участников, имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.


Парфенов Сергей Викторович, действующий по доверенности № 128 от 15.10.2021 года открывает собрание. Предлагает избрать председателем общего очередного годового собрания – исполнительного директора Парфенова Сергея Викторовича, секретарем – участника общества Григорьеву Надежду Алексеевну. (представитель по доверенности 28АА 1319183 от 24.04.2023 Гук Андрей Александрович) с ведением протокола собрания (Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания (п.3-6 ст.37, абз.4 п.1 ст.41 Закона № 14-ФЗ)

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: Собрание единогласно проголосовало "За", лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол - "нет".

Проголосовали – единогласно.

Голосовали «за»:

Парфенов В.Г. 64.3 % процента голосов, 

Григорьева Н.А. – 1.5 % голосов, \_\_\_\_\_

Парфенова Л.Г.- 11,4% голосов, Парфенова

всего «за» - 100 % голосов от числа присутствующих на собрании.

Результат голосования – единогласно (100% голосов от числа присутствующих 77,2%) Решение принято большинством голосов от общего числа голосов участников общества. (абз. 3 п. 8 ст. 33 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об обществах с ограниченной ответственностью")

#### Повестка дня:

Согласно Уведомлению о проведении внеочередного собрания на решение общего собрания участников ООО «РЭС» выносятся следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «РЭС»
2. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Районные электрические сети» в новой редакции.

На обсуждение участников собрания вынесен вопрос об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников решения. Предложено избрать в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подписание протокола присутствовавшими на собрании участниками Общества.


Вопрос вынесен на голосование.



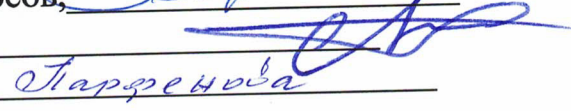
Результат голосования: Собрание проголосовало "За" определение способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подписание протокола присутствовавшими на собрании участниками Общества.

Проголосовали – единогласно.

Голосовали «за»:

Парфенов В.Г. 64.3 % процента голосов, 

Григорьева Н.А. – 1.5 % голосов, \_\_\_\_\_


Парфенова Л.Г.- 11,4% голосов, 


всего «за» - 100 % голосов от числа присутствующих на собрании.

Лиц, проголосовавших против определения способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и потребовавших внести запись об этом в Протокол - "нет".

Итого по голосованию: «За» - 100% - единогласно. (100% голосов от числа присутствующих 77,2%)

Решение принято большинством голосов от общего числа голосов участников общества. (абз. 3 п. 8 ст. 33 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об обществах с ограниченной ответственностью")

Председатель собрания:  представитель Парфенова В.Г. по доверенности № 128 от 15.10.2021 Парфенов Сергей Викторович

Секретарь собрания:  представитель Григорьевой Н.А. по доверенности 28АА 1319183 от 24.04.2023 Гук Андрей Александрович

Собрание приступает к обсуждению повестки собрания в порядке очередности.

10-25 мстн. времени. По первому вопросу выступил Парфенов Сергей Викторович.

Согласно пп.5 п.7.2 Устава - утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов относится к компетенции общего собрания участников Общества.

Участникам Общества для ознакомления представлен годовой бухгалтерский баланс и годовая отчетность. По данному вопросу с пояснениями выступила главный бухгалтер общества Зайдуллина Наталия Викторовна. Годовой баланс

за 2023 год находится в открытом доступе на сайте ООО «Районные электрические сети» в сети интернет.

Основные параметры годового баланса:

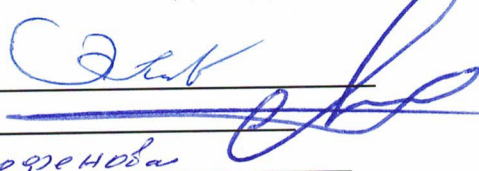
- Общая годовая выручка за 2022 год составила 213.7 млн. рублей. Рост по сравнению с 2021 годом на 5 %.,
- Чистая прибыль после уплаты налогов – 697 т. рублей убытка.
- Не распределенная прибыль – 1 278 т. рублей,
- Уплачено НДС – 24 996 т.рублей,
- Уплачено НДСФЛ – 15 202 т. рублей,
- Уплачено налога на прибыль – 977 т. рублей,
- Уплачено взносов на социальное страхование – 14 077 т. рублей,
- Выплачено заработной платы – 90 815 т. рублей,
- Оплачено поставщикам – 78 000 т. рублей.

Поступило предложение от председателя собрания: утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2022 год.

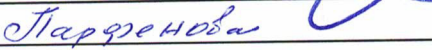
Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: Собрание проголосовало "За" утверждение годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса за 2022 год - единогласно.

Голосовали «за»:

Парфенов В.Г. 64.3 % процента голосов, 

Григорьева Н.А. – 1.5 % голосов, \_\_\_\_\_

Парфенова Л.Г.- 11,4% голосов, 

всего «за» - 100 % голосов от числа присутствующих на собрании.

Лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол - "нет".

Итого по голосованию: «За» - 100% - единогласно. (100% голосов от числа присутствующих 77,2%)

Решение принято большинством голосов от общего числа голосов участников общества. (абз. 3 п. 8 ст. 33 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об обществах с ограниченной ответственностью")

Председатель собрания: 

представитель Парфенова В.Г. по доверенности № 128 от 15.10.2023 Парфенов Сергей Викторович

Секретарь собрания: 

представитель Григорьевой Н.А. по доверенности 28АА 1319183 от 24.04.2023 Гук Андрей Александрович



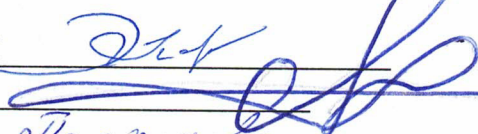
10-55 мстн. времени. По второму вопросу повестки дня выступил Гук Андрей Александрович.

Докладчик предложил утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «Районные электрические сети» в новой редакции с 10.05.2023г. Принятие Положения в новой редакции обусловлено внесением большого количества изменений в законодательные акты, регламентирующих процедуру закупок и требующих учета в Положении. Также в новом положении предусмотрена подробная регламентация процедуры закупки по всем видам закупок, определены обязанности закупочной комиссии.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: Собрание проголосовало "За" утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ООО «Районные электрические сети», в новой редакции с 10.05.2023г. Разместить новую редакцию Положения на сайте ООО «РЭС» и в системе ЕИС в течение пятнадцати дней с даты утверждения настоящего «Положения» - единогласно.

Голосовали «за»:

Парфенов В.Г. 64.3 % процента голосов, 

Григорьева Н.А. – 1.5 % голосов, \_\_\_\_\_

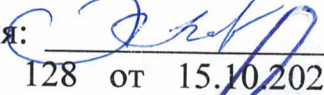
Парфенова Л.Г.- 11,4% голосов, 

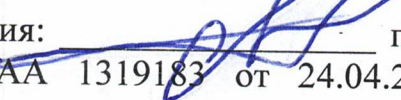
всего «за» 100 % голосов от числа присутствующих на собрании 77.2% голосов.

Лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол - "нет".

Итого по голосованию: «За» - 100% - единогласно. (100% голосов от числа присутствующих 77,2%)

Решение принято большинством голосов от общего числа голосов участников общества. (абз. 3 п. 8 ст. 33 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об обществах с ограниченной ответственностью")

Председатель собрания:  представитель Парфенова В.Г. по доверенности № 128 от 15.10.2023 Парфенов Сергей Викторович

Секретарь собрания:  представитель Григорьевой Н.А. по доверенности 28АА 1319183 от 24.04.2023 Гук Андрей Александрович

**Участники** Общества с ограниченной ответственностью «Районные электрические сети» в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ и единогласным решением по пункту 1 повестки дня настоящего внеочередного общего собрания Общества с ограниченной ответственностью «Районные электрические сети» (далее – «Общество») о способе подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подписание протокола всеми участниками Общества;

Представитель Участника Общества Парфенов В.Г. Парфенов С.В. с протоколом общего собрания ознакомлен.

Принятие Внеочередным общим собранием учредителей указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаю:

Подпись \_\_\_\_\_

Представитель Участника Общества Григорьевой Н.А. Гук А.А. с протоколом общего собрания ознакомлен.

Принятие очередным общим собранием учредителей указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаю:

Подпись \_\_\_\_\_

Участник Общества Парфенова Людмила Георгиевна с протоколом общего собрания ознакомлена.

Принятие Внеочередным общим собранием учредителей указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаю:

Подпись \_\_\_\_\_

Собрание окончено в 11-10 местного времени.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ представитель Парфенова В.Г. по доверенности № 128 от 15.10.2023 Парфенов Сергей Викторович (подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Представитель Участника Общества Григорьевой Н.А. по доверенности 28АА 1319183 от 24.04.2023 Гук А.А. (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение: 1. Лист регистрации участников общества,  
2. Выписка из ЕГРЮЛ на 29 апреля 2023 г.