

**ПРОТОКОЛ № 1-05 /2019**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Линк Электро»**  
**ОГРН 1107847186050 ИНН 7811466155**

г. Санкт-Петербург

«17» мая 2019 года

**Дата проведения собрания:** семнадцатое мая две тысячи девятнадцатого года

**Место проведения собрания:** Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 25 литер А

**Время проведения собрания:** с 17.00 до 18.00.

Собрание участников ООО «Линк Электро» создано по инициативе генерального директора Летунова В.Ю. по вопросу внесения изменений в протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Линк Электро» от 01 марта 2019 года № 1-03/2019 (далее по тексту – Протокол) об одобрения Проекта инвестиционной программы ООО «Линк Электро», в связи с поступлением в адрес ООО «Линк Электро» заключения Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области по результатам рассмотрения Проекта инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2020-2023 гг. исх. от 07 мая 2019 года № 1-2479/2019.

На собрании присутствовали все участники общества с ограниченной ответственностью «Линк Электро» (далее – Общество):

1. Гражданка Российской Федерации **Родионова Анна Валентиновна** 18.11.1975 года рождения, паспорт 40 07 366869, выдан ТП №5 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Василеостровском р-не гор. Санкт-Петербурга 21.02.2008 г., код подразделения 780-005, зарегистрирована по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., дом 4, квартира 8. Доля в уставном капитале 50 %;
2. Гражданка Российской Федерации **Сказова Екатерина Анатольевна** 01.07.1980 года рождения, паспорт 40 13 814028, выдан ТП №16 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском р-не гор. Санкт-Петербурга 22.11.2013 г., код подразделения 780-016, зарегистрирована по адресу: Россия, Санкт-Петербург, улица Ждановская, дом 29, квартира 80. Доля в уставном капитале 50 %.

Кворум: 100% - в наличии, собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря Собрания.
2. Внесение изменений в Протокол об одобрения Проекта инвестиционной программы ООО «Линк Электро».

Повестка дня утверждена «за» - единогласно.

## РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу генеральный директор ООО «Линк Электро» Летунов Владимир Юрьевич предложил избрать председателем собрания участника Общества Сказову Екатерину Анатольевну, секретарём собрания – генерального директора Общества Летунова Владимира Юрьевича.

Голосовали: «за» - единогласно.

### Решение принято

#### Постановили:

1. Избрать председателем внеочередного Общего собрания участников ООО «Линк Электро» Сказову Екатерину Анатольевну.
  2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников ООО «Линк Электро» Летунова Владимира Юрьевича.
- 
2. По второму вопросу генеральный директор ООО «Линк Электро» Летунов Владимир Юрьевич сообщил, что в целях доработки Проекта инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2020-2023 гг. в соответствии с заключением Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области по результатам рассмотрения Проекта инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2020-2023 гг. исх. от 07 мая 2019 года № 1-2479/2019, в том числе изменения года начала реализации инвестиционной программы с 2020 г. на 2019 г., необходимо внести следующие изменения в Протокол – упоминания по тексту протокола «Проект инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2020-2023 гг.» заменить на «Проект инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2019-2023 гг.».

Голосовали: «за» - единогласно.

### Решение принято

#### Постановили:

3. Внести изменения в протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Линк Электро» от 01 марта 2019 года № 1-03/2019 об одобрении Проекта инвестиционной программы ООО «Линк Электро», заменив упоминания по тексту протокола «Проект инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2020-2023 гг.» на «Проект инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2019-2023 гг.».

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / Сказова Е.А.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Летунов В.Ю.

Участник 1 \_\_\_\_\_ / Родионова А.В.

Участник 2 \_\_\_\_\_ / Сказова Е.А.