

ПРОТОКОЛ № 4-03/2019
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Линк Электро»
ОГРН 1107847186050 ИНН 7811466155

г. Санкт-Петербург

«01» марта 2019 года

Дата проведения собрания: первое марта две тысячи девятнадцатого года

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

Время проведения собрания: с 18.00 до 19.00.

Собрание участников ООО «Линк Электро» созвано по инициативе генерального директора Летунова В.Ю. по вопросу одобрения Проекта инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2020-2023 гг.

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. Одобрение Проекта инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2020-2023 гг.

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 обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии», необходимо одобрить проект Инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2020-2023 гг.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято

Постановили:

3. Одобрить проект Инвестиционной программы ООО «Линк Электро» на 2020-2023гг.

Председатель собрания _____ / Сказова Е.А.

Секретарь собрания _____ / Летунов В.Ю.

Участник 1 _____ / Родионова А.В.

Участник 2 _____ / Сказова Е.А.