

**ПРОТОКОЛ № 4/23**  
**внеочередного Общего собрания участников**  
**общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания»**

**Дата проведения внеочередного Общего собрания:** 10 октября 2023 года.

**Время проведения собрания:** с 14.00 до 15.00 местного времени.

**Место проведения собрания:** город Пермь, ул. Бумажников, дом 1.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие.

**Вид собрания:** внеочередное.

**Дата составления протокола:** 10 октября 2023 года.

**Присутствовали следующие участники (представители участников) зарегистрированные на начало собрания:**

- 1. Общество с ограниченной ответственностью «Пермская Целлюлозно-Бумажная Компания»** (ООО «ПЦБК», ИНН 5904111987, ОГРН 1045900509192), в лице генерального директора Маркова Юрия Алифоновича (паспорт 5715 402800, выдан 22.01.2016 г. Отделом УФМС России по Пермскому краю в Свердловском районе гор. Перми), действующего на основании Устава, обладающее 70% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» (далее – Общество) - 70% голосов;
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН»** (ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН», ИНН 5906121317, ОГРН 1135906004024), в лице директора Кириллова Александра Петровича (паспорт 5704 457551 выдан Управлением внутренних дел Ленинского района гор. Перми 03.11.2004 года), действующего на основании Устава, обладающее 30% уставного капитала Общества - 30% голосов.

Всего два участника, 100% голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Способ подтверждения принятия решений и состава участников общего собрания Общества, присутствовавших при их принятии, установлен единогласным решением общего собрания участников (пункт 3 Протокола № 6/19 от 24.12.2019 года) и п.16.8 Устава Общества в редакции, утвержденной Решением Общего собрания участников 28 августа 2023 года (Протокол №3/23) – подписание протокола всеми участниками Общества, не требует нотариального удостоверения.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя собрания.
  2. Избрание секретаря собрания.
  3. Об утверждении Изменений в Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания».
- 
1. По первому вопросу повестки дня выступил Кириллов Александр Петрович, который предложил избрать председателем общего собрания участников Общества Маркова Юрия Алифоновича. Других предложений по первому вопросу повестки дня не поступало.

**Результат голосования по первому вопросу Повестки дня:**

Голосовали:

«за»: ООО «ПЦБК» – 1 голос, ООО «Прикамский картон» – 1 голос,  
«против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Подсчет голосов производил Кириллов Александр Петрович.

Решение принято. Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

**Решили:**

- 1.1. Избрать председателем общего собрания участников Общества Маркова Юрия Алифоновича.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Марков Юрий Алифонович, который предложил избрать секретарем общего собрания участников Общества Кириллова Александра Петровича. Других предложений по второму вопросу повестки дня не поступало.

**Результат голосования по второму вопросу Повестки дня:**

Голосовали:

«за»: ООО «ПЦБК» – 1 голос, ООО «Прикамский картон» – 1 голос,

«против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Подсчет голосов производил Кириллов Александр Петрович.

Решение принято. Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

**Решили:**

2.1. Избрать секретарем общего собрания участников Кириллова Александра Петровича.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Марков Юрий Алифонович, который сообщил, что необходимо утвердить предлагаемые Изменения в Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания».

**Результат голосования по третьему вопросу Повестки дня:**

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

Подсчет голосов производил Кириллов Александр Петрович.

Решение принято. Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

**Решили:**

3.1. Утвердить предлагаемые Изменения в Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, утвердить Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» в новой редакции с учетом изменений согласно Приложению №2.

**Приложения:**

1. Таблица вносимых изменений в Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» в новой редакции.
2. Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» в новой редакции.

**Подписи участников Общества**

(копия протокола получена каждым участником лично)

От имени ООО «ГЭК» – Генеральный директор – с протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и составов участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю



*Марков Юрий Алифонович*

От имени ООО «Прикамский картон» – Директор – с протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и составов участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю



*Кириллов Александр Петрович*

Председатель  
Внеочередного общего собрания участников ООО «ГЭК»

*Марков Ю.А.* /Марков Ю.А./

Секретарь  
Внеочередного общего собрания участников ООО «ГЭК»

*Кириллов А.П.* /Кириллов А.П./

Внеочередное общее собрание участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Головановская энергетическая компания»

Протоиито и пронунмеровано 2 (два) лист 2

Председатель собрания  Ю. А. Марков

Секретарь собрания  А. П. Кириллов