ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Ярославская моносетевая компания»
(Далее именуемое – «Собрание»)

г.Нижний Новгород «22» ноября 2024г.

Форма проведения Собрания: совместное присутствие участников.
Дата проведения Собрания: «22» ноября 2024 г.
Место проведения Собрания: Нотариальная контора, город Нижний Новгород, улица Веденяпина, д.14
Начало Собрания: 10 час. 45 мин.
Окончание Собрания: 11 час. 25 мин.
Время начала регистрации участников Собрания: 10 час. 15 мин.
Дата составления протокола Собрания: «22» ноября 2024 года.

Внеочередное общее собрание участников проведено в присутствии нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Петровской Татьяны Павловны

Присутствуют:
- Акционерное общество «Межрегиональная индустриальная энергосетевая компания» (АО «МИЭсК»), ОГРН: 1195275065402, ИНН 5256186089 , адрес юридического лица: 603138, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Ватутина, дом 11, офис 7 (этаж 5, Пом. П5), в лице Генерального директора Цветкова Геннадия Викторовича, действующего на основании Устава, владеющее долей в размере 99,9% (Девяносто девять целых девять десятых процента) от уставного капитала номинальной стоимостью 29 970 (Двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят) рублей, что составляет 99,9% процентов голосов на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Ярославская моносетевая компания» (далее – «Общество», ООО «ЯрМК»);
- Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородская электросетевая компания» (ООО «НЭСК»), ОГРН 1145256007357, ИНН 5256133344, адрес юридического лица: 603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 114А, офис 34, в лице Генерального директора Недоросткова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, владеющее долей в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от уставного капитала номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей, что составляет 0,1% голосов на общем собрании участников Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают участники – 100 (Сто) процентов.
Кворум Собрания имеется.

Повестка дня Собрания:
1. **Об избрании Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.**
2. **Расторжение срочного трудового договора с Генеральным директором ООО «ЯрМК» в связи с истечением срока его действия.**
3. **Об избрании Генерального директора ООО «ЯрМК» и утверждение условий трудового договора с ним.**

Первый вопрос повестки дня: «Об избрании Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания».

Слушали: г-на Недоросткова Д.А. с предложением избрать Председательствующим на Собрании Цветкова Г.В., Секретарем Собрания Недоросткова Д.А.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Председательствующим на Собрании Цветкова Геннадия Викторовича, Секретарем Собрания Недоросткова Дмитрия Александровича».

Итоги голосования:
«За» - 100 (сто) процентов голосов участников.
«Против» - 0 (ноль) процентов голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) процентов голосов.

По итогам голосования по первому вопросу принято решение:
«Избрать Председательствующим на Собрании Цветкова Геннадия Викторовича, Секретарем Собрания Недоросткова Дмитрия Александровича».

Второй вопрос повестки дня: «Расторжение срочного трудового договора с Генеральным директором ООО «ЯрМК» в связи с истечением срока его действия.»

Слушали: Председательствующего на Собрании г-на Цветкова Г.В. о том, что срок действия трудового договора от 25.11.2021г. №б/н, заключенного с Генеральным директором ООО «ЯрМК» Ереминым В.Б., истекает 24.11.2024г., о чем он был уведомлен в порядке, установленном ст. 79 Трудового кодекса РФ (Уведомление №б/н от 19.11.2024г.).

Учитывая изложенное, предложил расторгнуть срочный трудовой договор с Генеральным директором ООО «ЯрМК» Ереминым В.Б. в связи с истечением срока его действия (п.2 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ).

Вопрос, поставленный на голосование:
«Расторгнуть 24.11.2025г. срочный трудовой договор с Генеральным директором ООО «ЯрМК» Ереминым Владимиром Борисовичем в связи с истечением срока его действия (п.2 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ).»

Итоги голосования:
"За" – 100 (Сто) процентов голосов;
"Против" – 0 (Ноль) процентов голосов;
"Воздержался" – (Ноль) процентов голосов.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Расторгнуть 24.11.2025г. срочный трудовой договор с Генеральным директором ООО «ЯрМК» Ереминым Владимиром Борисовичем в связи с истечением срока его действия (п.2 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ).»

Третий вопрос повестки дня: «Об избрании Генерального директора ООО «ЯрМК» и утверждение условий трудового договора с ним».

Слушали: Председательствующего на Собрании г-на Цветкова Г.В. о кандидатуре Генерального директора ООО «ЯрМК».

Вопрос, поставленный на голосование:

«1. Избрать Генеральным директором ООО «ЯрМК» Базурина Артёма Сергеевича (паспорт: № 78 08 705857, выдан отделом УФМС России по Ярославской области в Кировском районе города Ярославля 03.04.2009г., код подразделения 760-001) сроком с «25» ноября 2024 года по «24» ноября 2027 года (включительно).

2. Утвердить условия трудового договора между ООО «ЯрМК» и Генеральным директором ООО «ЯрМК» Базуриным Артёмом Сергеевичем.

3. Уполномочить Председательствующего на Собрании Цветкова Г.В. подписать от лица ООО «ЯрМК» трудовой договор с Генеральным директором Базуриным А.С.

Итоги голосования:
"За" – 100 (Сто) процентов голосов;
"Против" – 0 (Ноль) процентов голосов;
"Воздержался" – (Ноль) процентов голосов.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

«1. Избрать Генеральным директором ООО «ЯрМК» Базурина Артёма Сергеевича (паспорт: № 78 08 705857, выдан отделом УФМС России по Ярославской области в Кировском районе города Ярославля 03.04.2009г., код подразделения 760-001) сроком с «25» ноября 2024 года по «24» ноября 2027 года (включительно).

2. Утвердить условия трудового договора между ООО «ЯрМК» и Генеральным директором ООО «ЯрМК» Базуриным Артёмом Сергеевичем.

3. Уполномочить Председательствующего на Собрании Цветкова Г.В. подписать от лица ООО «ЯрМК» трудовой договор с Генеральным директором Базуриным А.С.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Собрания осуществлен Секретарем Собрания Недоростковым Д.А.

Председательствующий на Собрании **Г.В. Цветков**

Секретарь Собрания **Д.А. Недостков**

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ

ООО «ЯрМК»
Генеральный директор

_____ Г.В. Цветков

ООО «НЭСК»
Генеральный директор

_____ Д.А. Недостков

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа

Председательствующий на Собрании _____ Г.В. Цветков

Секретарь Собрания _____ Д.А. Недоростков

АО «МИЭсК»
Генеральный директор _____ Г.В. Цветков

ООО «НЭСК»
Генеральный директор _____ Д.А. Недоростков