52 А А 6535919

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация

Город Нижний Новгород, Нижегородская область

Двадцать второго ноября две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Петровская Татьяна Павловна, нотариус города областного значения Нижнего Новгорода, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двадцать второго ноября две тысячи двадцать четвёртого года внеочередным общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ МОНОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147602007948, адрес места нахождения юридического лица: 150040, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 75, при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания",

принято решение: "Избрать Председательствующим на Собрании Цветкова Геннадия Викторовича, Секретарем Собрания Недоросткова Дмитрия Александровича".

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: "Расторжение срочного трудового договора с Генеральным директором ООО «ЯрМК» в связи с истечением срока его действия",

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)".

За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

"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.",

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.".

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

г.Н.Нов-

-город

Состав участников (членов) органа управления юридического лица, присутствовавших при принятии решений, и количество принадлежащих им голосов:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1195275035502, адрес места нахождения юридического лица: 603101, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОД, ВАТУТИНА УЛИЦА, ДОМ 11, ОФИС 7 (ЭТАЖ 5, ПОМ. П5), в лице представителя **Цветкова Геннадия Викторовича**, 22 августа 1959 года рождения, место рождения: пос. Правдинск Балахнинского р-на Горьковской обл., гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 526018131330, паспорт 22 04 374836, выданный Управлением внутренних дел Нижегородского района города Нижнего Новгорода 19 октября 2004 года, код подразделения 522-005, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Нижегородская область, город Балахна, улица Куйбышева, дом 32, корпус В, действующего на основании Устава и Решения единственного акционера АО "МИЭсК" от 02 декабря 2022 года (Свидетельство об удостоверении факта принятия решений единственным акционером/ лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО "МИЭСК", выдано АО "МРЦ" 02 декабря 2022 года, количество принадлежащих голосов - **99,9% (девяносто девять целых девять десятых) процента**;

Общество с ограниченной ответственностью "НИЖЕГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1145256007357, адрес места нахождения юридического лица: 603004, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., ЛЕНИНА ПР-КТ, Д. 114А, ОФИС 34, в лице представителя **Недоросткова Дмитрия Александровича**, 16 июля 1974 года рождения, место рождения: гор. Нижний Новгород, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 526211271007, паспорт 22 20 033086, выданный ГУ МВД России по Нижегородской области 26 июля 2019 года, код подразделения 520-034, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Утечино, дом 59А, действующего на основании Устава и Протокола внеочередного общего собрания участников ООО "НЭСК" от 01 июля 2022 года, количество принадлежащих голосов - **0,1% (ноль целых одна десятая) процента**;

Правоспособность **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ МОНОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ МОНОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Настоящее свидетельство составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Петровской Т.П. по адресу: город Нижний Новгород, улица Веденяпина, дом 14, другой выдается Цветкову Геннадию Викторовичу.

Зарегистрировано в реестре: № **52/112-н/52-2024-15-348**

Уплачено за совершение нотариального действия: 15797 руб. 00 коп.

Т. П. Петровская

28.210.222