

ПРОТОКОЛ № 15

внеочередного Общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«СервисЭнергоГаз»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СервисЭнергоГаз» (ОГРН 1025600886068, далее также – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СервисЭнергоГаз».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Дзержинского, № 2.

Вид Общего собрания участников: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания участников: собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения Общего собрания участников: Российская Федерация, 460058, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1/2.

Дата проведения Общего собрания участников: 16 мая 2020 года.

Дата составления протокола Общего собрания участников: 16 мая 2020 года

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 45 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 55 минут.

Открытие собрания: 15 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 15 часов 15 минут.

Всего участников – 2

Присутствовали:

1. ООО «Оренбурггазтранс» (ОГРН 1025600894483), в лице Бочкаревой Ларисы Юрьевны, действующей на основании доверенности от 24.03.2020 № 17-20, размер доли в уставном капитале Общества составляет 99,84 %, обладает 99,84 голосами на Общем собрании участников Общества.

2. ООО «Сервиснефтегаз» (ОГРН 1025601023645), в лице директора Горбачёва Сергея Владимировича, действующего на основании устава, размер доли в уставном капитале Общества составляет 0,16 %, обладает 0,16 голосами на Общем собрании участников Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

Приглашенные:

от ООО «СервисЭнергоГаз» – директор Балясный Михаил Яковлевич;

от ООО «Газпром добыча Оренбург» – заместитель генерального директора по общим вопросам Лобачев Евгений Владимирович.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

В соответствии с решением Общего собрания участников Общества (Протокол № 51 от 29.08.2014) принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола Общего собрания председательствующим, и секретарем Общего собрания участников Общества, избираемыми в соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 устава Общества.

По первому вопросу предложено принять решение:

Избрать председательствующим на Общем собрании участников Общества Бочкареву Ларису Юрьевну, секретарем собрания – Лобачева Евгения Владимировича.

Регистрацию участников, ведение протокола, проведение подсчета голосов и подведение итогов голосования (*функции счетной комиссии*) в соответствии с пунктом 12.13 устава Общества возложить на секретаря собрания Лобачева Евгения Владимировича.

Голосовали: «за» – 2 участника (2 голоса), «против» – 0, «воздержались» – 0.

По первому вопросу «единогласно» принято решение:

Избрать председательствующим на Общем собрании участников Общества Бочкареву Ларису Юрьевну, секретарем собрания – Лобачева Евгения Владимировича.

Регистрацию участников, ведение протокола, проведение подсчета голосов и подведение итогов голосования (*функции счетной комиссии*) в соответствии с пунктом 12.13 устава Общества возложить на секретаря собрания Лобачева Евгения Владимировича.

По второму вопросу выступил М.Я. Балясный, который доложил, что во исполнение указания ПАО «Газпром» от 13.05.2019 № 01/05-3986, в соответствии с поручением Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 04.04.2019 № 01-1257 (об организации работы по внесению изменений в уставы объектов вложений, подконтрольных (прямо или косвенно) ПАО «Газпром», направленных на упразднение ревизионных комиссий), необходимо принять устав ООО «СервисЭнергоГаз» в новой редакции, учитывающей упразднение ревизионной комиссии. Кроме того, в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга необходимо изменить юридический адрес Общества.

По второму вопросу предложено принять решение:

Новым местом нахождения Общества определить: Российская Федерация, 460038, Оренбургская область, город Оренбург, проспект Дзержинского, дом 2/3, кабинет 21.

Утвердить устав ООО «СервисЭнергоГаз» в новой редакции, учитывающей изменения, связанные с упразднением ревизионной комиссии Общества.

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества в установленные законом сроки представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы для государственной регистрации устава Общества в новой редакции.

Голосовали: «за» – 100 голосов (100 %), «против» – 0, «воздержались» – 0.

По второму вопросу «единогласно» принято решение:

Новым местом нахождения Общества определить: Российская Федерация, 460038, Оренбургская область, город Оренбург, проспект Дзержинского, дом 2/3, кабинет 21.

Утвердить устав ООО «СервисЭнергоГаз» в новой редакции, учитывающей изменения, связанные с упразднением ревизионной комиссии Общества.

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества в установленные законом сроки представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы для государственной регистрации устава Общества в новой редакции.

Председательствующий на собрании

Л.Ю. Бочкарева

Секретарь собрания

Е.В. Лобачев