

## ПРОТОКОЛ

### внеочередного общего собрания участников ООО «КЭС»

«06» февраля 2018 года

г. Краснодар

Всего участников: 3

Присутствовали:

1. Мизина Н.А. – 51,61175% доли уставного капитала.

2. ПАО «ТНС энерго Кубань» (в лице представителя Смурыгина В.А.) – 38,05455% доли уставного капитала.

3. ООО «Актив» (в лице генерального директора Вилеркса Д.М.) – 10,33370% доли уставного капитала.

Принявшие участие участники Общества обладают 100 долями Общества (100% уставного капитала Общества). Кворум имеется, собрание правомочно.

Приглашенные:

Генеральный директор ООО «КЭС» - Виноградова Т.С.

Председатель общего собрания участников – Вилеркс Д.М.

Секретарь общего собрания участников – Виноградова Т.С.

Избраны единогласно.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О продлении срока полномочий генерального директора ООО «КЭС».

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Вилеркс Д.М. который предложил продлить полномочия генерального директора ООО «КЭС» Виноградовой Татьяны Станиславовны и установить срок полномочий в соответствии с Уставом Общества по «07» февраля 2028 года (включительно).

#### НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

Продлить полномочия генерального директора ООО «КЭС» Виноградовой Татьяны Станиславовны и установить срок полномочий в соответствии с Уставом Общества по «07» февраля 2028 года (включительно). Поручить Вилерксу Д.М. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Виноградовой Т.С.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Продлить полномочия генерального директора ООО «КЭС» Виноградовой Татьяны Станиславовны и установить срок полномочий в соответствии с Уставом Общества по «07» февраля 2028 года (включительно). Поручить Вилерксу Д.М. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Виноградовой Т.С.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.20 Устава Общества с ограниченной ответственностью «КЭС» полномочия по подтверждению принятия общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, переданы председателю и секретарю общего собрания участников.

Председатель общего собрания  
участников ООО «КЭС»

Секретарь общего собрания  
участников ООО «КЭС»

М.П.



Д.М. Вилеркс

Т.С. Виноградова