

**Протокол №3**  
**Внеочередного общего Собрания Участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация»**

Дата проведения собрания:	«27» мая 2021г.
Место проведения собрания:	г. Тверь, ул. Г. Димитрова, д. 21
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	09 ч. 50 мин.
Время начала собрания:	10 ч. 00 мин.
Время окончания собрания:	10 ч. 30 мин.

Участники Общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», принимавшие участие во внеочередном общем собрании участников:

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс»** ОГРН 1156952008300, ИНН 6952003292, КПП 695201001, местонахождение по адресу: Российская Федерация, 170003, Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 2, каб. 15 в лице Генерального директора Яковлева Алексея Александровича, действующего на основании Устава – 63 голоса.

**2. Общество с ограниченной ответственностью «АНТЭЛ»**, ОГРН 1146952022205, ИНН 6950189919, КПП 695001001, место нахождения: 170006, Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 2, каб. 10, в лице Генерального директора Трошко Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава - 22 голоса.

Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников 85%, собрание правомочно.

Председатель собрания: Яковлев Алексей Александрович

Секретарь собрания: Трошко Оксана Владимировна

**Повестка:**

Вопросы повестки дня, голосование по которым осуществляется путем заполнения бюллетеня:

1. Избрание Председателя внеочередного общего Собрания Участников ООО «Тверская генерация».
2. Избрание Секретаря внеочередного общего Собрания Участников ООО «Тверская генерация».
3. Утверждение Положения о закупках ООО «Тверская генерация» в новой редакции.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ООО «Тверская генерация».
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета ООО «Тверская генерация».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**ВОПРОС №1:**

Избрание Председателя Внеочередного общего Собрания Участников ООО «Тверская генерация».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Избрать Председателем Внеочередного общего Собрания Участников ООО «Тверская генерация» Яковлева Алексея Александровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ООО «ТЭК» - «ЗА»

ООО «АНТЭЛ» - «ЗА»

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Председателем Внеочередного общего Собрания Участников ООО «Тверская генерация» Яковлева Алексея Александровича.

**ВОПРОС №2:**

Избрание Секретаря Внеочередного общего Собрания Участников ООО «Тверская генерация».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Избрать Секретарем Внеочередного общего Собрания Участников ООО «Тверская генерация» Трошко Оксану Владимировну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ООО «ТЭК» - «ЗА»

ООО «АНТЭЛ» - «ЗА»

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Секретарем Внеочередного общего Собрания Участников ООО «Тверская генерация» Трошко Оксану Владимировну.

**ВОПРОС №3:**

Утверждение Положения о закупках ООО «Тверская генерация» в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Утвердить Положение о закупках ООО «Тверская генерация» в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ООО «ТЭК» - «ЗА»

ООО «АНТЭЛ» - «ЗА»

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о закупках ООО «Тверская генерация» в новой редакции.

**ВОПРОС №4:**

О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ООО «Тверская генерация».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного Совета ООО «Тверская генерация».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ООО «ТЭК» - «ЗА»

ООО «АНТЭЛ» - «ЗА»

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного Совета ООО «Тверская генерация».

**ВОПРОС №5:**

Об избрании членов Наблюдательного Совета ООО «Тверская генерация».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Избрать следующих членов Наблюдательного Совета ООО «Тверская генерация»:

Большакова Андрея Владимировича

Павлова Владимира Александровича

Радченко Андрея Николаевича

Трошко Оксану Владимировну

Черникова Игната Георгиевича

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ООО «ТЭК» - «ЗА»

ООО «АНТЭЛ» - «ЗА»



«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать следующих членов Наблюдательного Совета ООО

«Тверская генерация»:

Большакова Андрея Владимировича  
Павлова Владимира Александровича  
Радченко Андрея Николаевича  
Трошко Оксану Владимировну  
Черникова Игната Георгиевича

Подписи участников:

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Тверской энергетический комплекс»



А.А. Яковлев

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«АНТЭЛ»



О.В. Трошко

Председательствующий на собрании

А.А. Яковлев

Секретарь собрания

О.В. Трошко



Председатель Внеочередного общего собрания  
Участников ООО «Тверская генерация»

Яковлев А.А. \_\_\_\_\_



Секретарь Внеочередного общего собрания  
Участников ООО «Тверская генерация»

Трошко О.В. \_\_\_\_\_

