



ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА №71/2022
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Средневолжская газовая компания»

Дата проведения заседания Совета директоров: «17» мая 2022 года.

Дата составления протокола: «17» мая 2022 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Место проведения заседания Совета директоров: 443010, Самарская область, город Самара, улица Льва Толстого, д.18 а, строение 7.

Дата направления членам Совета директоров бюллетеней (опросных листов) для голосования: «12» мая 2022 года.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней (опросных листов) для голосования: 15 часов 00 минут «17» мая 2022 года.

Настоящим Протоколом констатируется нижеследующее.

Все члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (далее по тексту - Общество) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества уведомлены о дате и времени проведения настоящего заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем).

Членам Совета директоров Общества была предоставлена возможность заблаговременно ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой членам Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания Совета директоров.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 члена Совета директоров из 5 избранных:

- 1. Аветисян Иван Владимирович;*
- 2. Аветисян Владимир Павлович;*
- 3. Бибикова Ольга Геннадьевна;*
- 4. Никифорова Лариса Васильевна;*
- 5. Мирошниченко Сергей Васильевич (Председатель Совета директоров).*

На дату окончания приема бюллетеней для голосования в Общество поступило 5 (пять) бюллетеней (опросных листов) для голосования от членов Совета директоров Общества.

Признано недействительными – 0 (Ноль) бюллетеней (опросных листов) для голосования.

Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Секретарь Совета директоров (лицо, осуществившее подсчет голосов): *Ламсков Даниил Сергеевич.*

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1) Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - Председателя Правления Общества.*

**Вопрос №1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества -
Председателя Правления Общества.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали «ЗА» - 5 (пять) голосов (Аветисян И.В., Аветисян В.П., Бибикова О.Г.,
Мирошниченко С.В., Никифорова Л.В.)

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**Решение принято «единогласно» всеми членами Совета директоров,
принимавшими участие в заседании.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

В соответствии с п.2. ст. 16.2. Устава Общества избрать с 01.06.2022г. единоличным
исполнительным органом Общества - Председателем Правления Общества Аветисяна
Ивана Владимировича, на срок, установленный Уставом - 2 (два) года.

Настоящий протокол составлен 17.05.2022, в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Совета директоров личная подпись **С.В. Мирошниченко**

Секретарь Совета директоров личная подпись **Д.С. Ламсков**

«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВЕРНА»

**Председатель Совета директоров
ООО «СВГК»
17.05.2022**



С.В. Мирошниченко

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

2 (гла) лист а

Председатель Совета директоров ООО «СВГК»
С.В. Мирошниченко

