



**ВЫПИСКА**  
**ИЗ ПРОТОКОЛА №114/2024**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Средневожжская газовая компания»**  
**(ООО «СВГК») (ИНН/ ОГРН 6314012801/1026300892529,**  
**место нахождения Общества: г.о. Самара)**

**Дата проведения заседания Совета директоров:** «29» мая 2024 года.

**Дата составления протокола:** «29» мая 2024 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:** «24» мая 2024 года.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней (опросных листов) для голосования:** 15 часов 00 минут «29» мая 2024 года.

**Настоящим Протоколом констатируется нижеследующее.**

Все члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Средневожжская 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 членов Совета директоров из 5 избранных:*

1. *Аветисян Иван Владимирович;*
2. *Тихомиров Денис Сергеевич;*
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., Бибилова О.Г.,  
Мирошниченко С.В., Никифорова Л.В., Тихомиров Д.С.)  
«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 01.06.2024г. единоличным  
исполнительным органом Общества - Председателем Правления Общества Аветисяна  
Ивана Владимировича, на срок, установленный Уставом - 2 (два) года.

Настоящий протокол составлен 29.05.2024, 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»  
29.05.2024**



**С.В. Мирошниченко**

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

2 ( два ) лист 2

Председатель Совета директоров ООО «СВГК»

 / С.В. Мирошниченко

