



ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА №129/2025
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Средневожская газовая компания»
(ООО «СВГК») (ИНН/ ОГРН 6314012801/1026300892529,
место нахождения Общества: г.о. Самара)

Дата проведения заседания Совета директоров: «27» января 2025 года.

Дата составления протокола: «27» января 2025 года.

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества).

Место проведения заседания Совета директоров: 443020, Самарская область, город Самара, улица Самарская, дом 8, этаж 4.

Дата направления членам Совета директоров уведомления о созыве заседания Совета директоров: «23» января 2024 года.

Дата и время окончания приема письменных мнений от членов Совета директоров Общества: 10 часов 00 минут «27» января 2025 года.

Дата и время открытия заседания Совета директоров Общества: 10 часов 00 минут «27» января 2025 года.

Дата и время закрытия заседания Совета директоров Общества: 10 часов 30 минут «27» января 2025 года.

Настоящим Протоколом констатируется нижеследующее.

Все члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Средневожская 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 очной форме.

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 3 члена Совета директоров из 5 избранных:

- 1. Тихомиров Денис Сергеевич;*
- 2. Бибикова Ольга Геннадьевна;*
- 3. Никифорова Лариса Васильевна.*

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

В соответствии с решением Председателя Совета директоров от «23» января 2025 года на время отсутствия Председателя Совета директоров его функции, связанные с созывом и проведением заседания Совета директоров Общества, председательствованием на заседании Совета директоров, подписанием протокола заседания Совета директоров и осуществлением иных действий, необходимых для обеспечения организации проведения заседания Совета директоров Общества, временно возложены на члена Совета директоров Общества Никифорову Ларису Васильевну.

Секретарь Совета директоров (лицо, осуществляющее подсчет голосов) **Ламсков Даниил Сергеевич** сообщил присутствующим, что количество присутствующих членов Совета

директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества и в соответствии со ст. 16.18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Также Ламсков Д.С. сообщил, что к дате и ко времени окончания приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров согласно ст.16.19 Устава, в Общество не поступили письменные мнения членов Совета директоров Общества.

Далее Председательствующий заседания Совета директоров Общества - Никифорова Лариса Васильевна объявила об открытии заседания Совета директоров Общества и проинформировала членов Совета директоров Общества о порядке проведения заседания Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1)
- 2) *Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - Председателя Правления Общества.*
- 3)

Вопрос №2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - Председателя Правления Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали Председательствующего заседания Совета директоров ООО «СВГК» Никифорову Ларису Васильевну, которая сообщила, что в Общество от члена Совета директоров ООО «СВГК» - Аветисяна Ивана Владимировича поступило Предложение о выдвижении кандидата на должность Председателя Правления ООО «СВГК» Волкова Дениса Владимировича, и в соответствии с п.2 ст. 16.2 Устава ООО «СВГК» вопрос об избрании единоличного исполнительного органа Общества - Председателя Правления Общества относится к компетенции Совета директоров Общества, в связи с чем предложила избрать с 28.01.2025г. единоличным исполнительным органом Общества - Председателем Правления Общества Волкова Дениса Владимировича на срок, установленный Уставом - 2 (два) года и проголосовать за формулировку решения, предложенную членам Совета директоров Общества.

Голосование осуществлялось простым голосованием путем поднятия руки.

В соответствии со ст. 16.20. Устава Общества при решении вопроса на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосовали «ЗА» - 3 (три) голоса (Никифорова Л.В., Тихомиров Д.С., Бибикина О.Г.)

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

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

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

В соответствии с п.2. ст. 16.2. Устава Общества избрать с 28.01.2025г. единоличным исполнительным органом Общества - Председателем Правления Общества Волкова Дениса

Владимировича (паспорт серии [REDACTED] выдан [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] код подразделения [REDACTED]), на срок, установленный Уставом - 2 (два) года.

По завершении обсуждения всех вопросов повести дня заседания Совета директоров Общества Председательствующий заседания Совета директоров Общества сообщил, что вопросы повестки дня заседания Совета директоров Общества исчерпаны.

По истечении времени для подсчета голосов лицом, осуществившим подсчет голосов, были оглашены итоги голосования, и Председательствующим заседания Совета директоров Общества объявлено о закрытии заседания Совета директоров Общества.

**Председательствующий заседания
Совета директоров**

подпись

Л.В. Никифорова

Секретарь Совета директоров

подпись

Д.С. Ламсков

«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВЕРНА»

**Председательствующий заседания
Совета директоров**

27.01.2025




Л.В. Никифорова

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

5 (т/м) лист а

Председательствующий заседания Совета директоров
ООО «СВГК»

 / Л.В. Никифорова

