



Общество с ограниченной ответственностью

**СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
"РАДИАН"**

Россия, 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184 оф. 342  
ОГРН 1093850004324, ИНН 3810310687, КПП 381001001  
Тел.: (3952) 444-522, Факс: (3952) 445-943

**ПРОТОКОЛ № 2/2019**

внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью Сетевая компания "Радиян"  
(далее - Общество)

(ОГРН 1093850004324, ИНН 3810310687, адрес местонахождения: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184, оф. 342)

г. Иркутск

06 декабря 2019 года

Внеочередное Общее собрание участников (далее – Собрание) Общества проводится в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

В соответствии с п. 1, 2, 3 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" все участники Общества уведомлены о проведении общего собрания участников, повестке дня общего собрания, ознакомлены с материалами и информацией по вопросам повестки дня, имели возможность внести дополнительные вопросы в повестку дня и получить сообщение об измененной повестке.

**Дата проведения Собрания:** 06 декабря 2019 года.

**Место проведения Собрания:** г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184, каб. 342.

**Время начала регистрации участников – 10:00 часов, время иркутское**

**Время окончания регистрации участников – 11:00 часов, время иркутское**

**Время открытия Собрания:** 10 часов 15 минут, время иркутское

**Время закрытия Собрания:** 11 часов 00 минут, время иркутское

**В Собрании участвовали:**

**1. Копылов Георгий Григорьевич** (паспорт 25 03 423226, выдан Ленинским РУВД г. Иркутска 29.10.2002 г.), владелец доли, составляющей 10 (десять) % уставного капитала Общества, что соответствует 10 (десять) % голосов на Собрании.

**2. Дмитриева Татьяна Павловна** (паспорт 40 08 760015, выдан ТП № 11 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском р-не гор. Санкт-Петербурга 07.09.2009 г.), владелец доли, составляющей 90 (девяносто) % уставного капитала Общества, что соответствует 90 (девяносто) % голосов на Собрании – в лице представителя **Труфанова Виталия Валерьевича** (паспорт 25 15 077310, выдан Отделом УФМС России по Иркутской области в Ленинском районе гор. Иркутска 18.02.2015 г.), действующего на основании доверенности от 02.10.2017 г. № 2-5623, удостоверенной Бречко О.А., ВРИО нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга Абрамовой Л.Г.

В голосовании участвовали лица, владеющие долей, составляющей 100 % (Сто процентов) голосов на Собрании. В

Участник	Копылов Г.Г	Дмитриева Т.П. в лице Труфанова В.В.
Подпись		

соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п. 8.2.6 Устава Общества Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).

На собрании также присутствует:

Исполнительный директор Общества Коноваленко Виктор Андреевич.

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" подсчет голосов осуществлялся Исполнительным директором Общества.

Пунктом 8.2.12. Устава Общества установлен способ подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии путем подписания протокола Общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об изменении фирменного наименования ООО Сетевая компания "Радиан".
2. Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с изменением фирменного наименования Общества.

**1. По первому вопросу повестки дня:** об изменении фирменного наименования ООО Сетевая компания "Радиан".

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Изменить фирменное наименование ООО Сетевая компания "Радиан". Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Радиан"**. Новое сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО ПО "Радиан"**.

#### **Голосовали:**

Копылов Г.Г. (10 %): "ЗА".

Дмитриева Т.П. (90 %): "ЗА".

Решение принято: "ЗА" единогласно.

#### **ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**


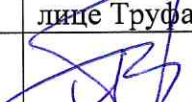
Требования п. 8.2.7. Устава Общества, п.8 ст.37 Федерального закона РФ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 № 14-ФЗ соблюдены.

**2. По второму вопросу повестки дня** об утверждении новой редакции Устава Общества в связи с изменением фирменного наименования Общества.

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с изменением наименования Общества.

Поручить провести регистрацию изменений, вносимых в Устав Общества исполнительному директору Общества - Коноваленко Виктору Андреевичу (04.10.1958 года рождения, паспорт 25 04 089816, выдан 09.10.2003 г. Управлением внутренних дел Ленинского района гор. Иркутска, код подразделения 382-004, зарегистрирован по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 258Е кв. 30).

Участник	Копылов Г.Г.	Дмитриева Т.П. в лице Труфанова В.В.
Подпись		

Голосовали:

Копылов Г.Г. (10%): "ЗА".

Дмитриева Т.П. (90 %): "ЗА".

Решение принято: "ЗА" единогласно.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Требования п. 8.2.7 Устава Общества, п. 8 ст. 37 Федерального закона РФ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 № 14-ФЗ соблюдены.

Все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены.

Протокол Собрания составлен 06 декабря 2019 года.

Участник Копылов Г.Г.

Участник Дмитриева Т.П. в лице  
представителя Труфанова В.В.

Участник	Копылов Г.Г	Дмитриева Т.П. в лице Труфанова В.В.
Подпись		