

**Протокол внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино»  
(ОГРН 1137847129530 от 28.03.2013 г., ИНН 7813559373)**

г. Санкт-Петербург

20 июня 2019 г.

Место проведения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6, лит. А, пом. 4Н.

Дата и время проведения: «20» июня 2019 г., 14 часов 00 минут.

**На собрании присутствовали участники Общества:**

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Евроинвест»**, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Санкт-Петербургу 24 февраля 2004 года ОГРН 1047836006283, ИНН 7839011599, место нахождения: 197198, Санкт-Петербург, набережная Мытнинская, д.13, Лит. А, помещение 63-68, обладающее 55% Уставного капитала ООО «ТК «Мурино» (далее – Общество), в лице Генерального директора Васильева Юрия Михайловича, действующего на основании Устава;

**2. Акционерное общество «НордЭнерго»**, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 30 октября 2006 года ОГРН 5067847490057, ИНН 7804348591, место нахождения: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, Литер А-А, помещение 4, обладающее 45% Уставного капитала Общества, в лице Генерального директора Петрова Владислава Викторовича, действующего на основании Устава.

Присутствуют 100 % от общего числа участников Общества. Все присутствующие на собрании лица надлежащим образом и в срок, предусмотренный действующим законодательством уведомлены о проведении собрания, с повесткой дня на момент регистрации ознакомлены, с документами, подлежащими предоставлению для ознакомления до начала собрания ознакомлены, возражений и предложений в этой части не имеют.

Предусмотренный законодательством кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Подсчет голосов на собрании ведет Секретарь собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выборе Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «ТК «Мурино» Петрова В.В.
3. Об избрании на должность Генерального директора ООО «ТК «Мурино».
4. Определение способа подтверждения принятия решения общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино».

**ПО 1 ВОПРОСУ.**

Слушали: Васильева Ю.М. с предложением избрать Председателем собрания Васильева Ю.М. и секретарем собрания Петрова В.В.

Голосовали: «за», единогласно, 100 % голосов. Против и воздержавшихся - нет.

Решили: избрать Председателем собрания Васильева Ю.М. и секретарем собрания Петрова В.В.

**ПО 2 ВОПРОСУ.**

Слушали: Петрова В.В., который обратился к участникам Общества с заявлением о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» и расторжении трудового договора по соглашению сторон 21.06.2019 г.

Выступил Васильев Ю.М. и предложил принять заявление Петрова Владислава Викторовича о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» и расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон (п. 1, ст. 77 ТК РФ) с 21.06.2019 г.

Голосовали: «за», единогласно, 100 % голосов. Против и воздержавшихся - нет.

Решили: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «ТК «Мурино» Петрова Владислава Викторовича и расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон с 21 июня 2019 г.

### ПО 3 ВОПРОСУ.

**Слушали:** выступил Васильев Ю.М., который предложил избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» Васенева Глеба Борисовича (паспорт гражданина Российской Федерации: 11.11.1986 г.р., паспорт гражданина Российской Федерации: 22 06 № 822582, выдан УВД г. Саров Нижегородской области 05.02.2007 года, код подразделения: 522-061, адрес регистрации: Г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 23, корп. 1, кв. 304) на срок 5 (пять) лет и заключить с ним трудовой договор на 5 (пять) лет, с 22.06.2019 г.

**Голосовали:** «за», единогласно, 100% голосов. Против и воздержавшихся – нет.

**Постановили:** Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» Васенева Глеба Борисовича (паспорт гражданина Российской Федерации: 11.11.1986 г.р., паспорт гражданина Российской Федерации: 22 06 № 822582, выдан УВД г. Саров Нижегородской области 05.02.2007 года, код подразделения: 522-061, адрес регистрации: Г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 23, корп. 1, кв. 304) на срок 5 (пять) лет и заключить с ним трудовой договор на 5 (пять) лет, с 22 июня 2019 г.

### ПО 4 ВОПРОСУ.

**Слушали:** Петрова В.В. о необходимости определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» и состава участников общества, присутствовавших при принятии – подписание протокола всеми участниками общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино».

Решения, принятые общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино», являются добровольными, с требованиями действующего законодательства учредители ознакомлены.

**Голосовали:** «за», единогласно, 100 % голосов. Против и воздержавшихся - нет.

**Постановили:** Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино» и состава участников общества, присутствовавших при принятии – подписание протокола всеми участниками общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино».

Иных вопросов в повестке дня общего собрания участников нет.

Собрание закрыто.

Дата составления протокола «20» июня 2019 г.

Участник

ООО «ИК «ЕВРОИНВЕСТ»  
в лице Васильева Ю.М.

М.П.



Председатель собрания

Секретарь Собрания

Участник

АО «Норд-Энерго»  
в лице Петрова В.В.

М.П.



Васильев Ю.М. /

Петров В.В. /