

ПРОТОКОЛ № 26

Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «УЭТМ-Монтаж»

г. Екатеринбург

27 ноября 2020 года

Начало собрания: 10 ч. 00 мин.

Заккрытие собрания: 10 ч. 30 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Вотякова Вероника Валерьевна** (паспорт гражданина РФ серии 65 07 № 204809, выдан: ОУФМС России по Свердловской области в Октябрьском районе города Екатеринбурга 16.10.2007 г., зарегистрирована по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 10, кв. 28), доля в уставном капитале Общества – 5,633 %;

2. **Леонов Александр Аркадьевич** (паспорт гражданина РФ серии 65 15 № 090241, выдан: ОУФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга 20.10.2015 г., зарегистрирован по адресу: 620007, г. Екатеринбург, ул. Ясенева, д. 16), доля в уставном капитале Общества – 71,832 %;

3. **Маров Борис Николаевич** (паспорт гражданина РФ серии 65 02 № 490388, выдан: Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 13.02.2002 г., зарегистрирован по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, д. 34, кв. 73), доля в уставном капитале Общества – 16,902 %;

4. **Сосяк Николай Васильевич** (паспорт гражданина РФ серии 65 03 № 520170, выдан: Кировским РУВД г. Екатеринбурга 11.12.2002 г., зарегистрирован по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 23, кв. 5), доля в уставном капитале Общества – 5,633 %.

Кворум по вопросу повестки дня на время начала очередного собрания участников Общества – 100% от общего числа участников.

Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания;
2. О Сделках Общества.

- I. По первому вопросу выступил Сосяк Н.В., предложивший избрать председателем общего собрания учредителей (далее – Собрания) Марова Б.Н., секретарем Собрания – Вотякову В.В.

Решили: избрать председателем Собрания Марова Б.Н., секретарем Собрания Вотякову В.В.

Результаты голосования:

«за» - 4 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято единогласно.

- II. По второму вопросу выступил Леонов А.А. – управляющий. Он сообщил, что для участия компании в конкурсных процедурах и получения аккредитаций на электронных торговых площадках необходимо принять решение о максимальной сумме сделок, совершаемых компанией без одобрения всеми участниками Общества. Во избежание созыва собраний по одобрению каждой сделки при участии Общества в конкурсных процедурах, предлагается принять решение о том, что, в соответствии с Законом и Уставом, сделка, совершаемая Обществом на сумму 150 миллионов рублей и меньше, не является для него крупной.

Решили:

1. Сделки на сумму 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и меньше не является для ООО «УЭТМ-Монтаж» крупными.
2. Настоящий протокол Собрания применим ко всем сделкам, совершаемым Обществом до 31 января 2026 года.

Решение общего собрания участников Общества принято всеми участниками Общества единогласно, при кворуме 100%, в связи с чем нотариального заверения данного решения и состава участников не требуется (основание ч. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Маров Б.Н.

Вотякова В.В.