

**ПРОТОКОЛ**  
**очередного (годового) общего собрания участников (собрание)**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Донкарб Графит»**  
**(«Общество», ООО «Донкарб Графит»)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Общество с ограниченной ответственностью «Донкарб Графит»

**Сокращенное наименование Общества:** ООО «Донкарб Графит».

**Место нахождения Общества:** 454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Мраморная, 16.

**Вид собрания:** очередное (годовое) общее собрание участников.

**Форма проведения:** собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения очередного (годового) общего собрания участников:** «26» апреля 2019 года.

**Место проведения очередного (годового) общего собрания участников:** 454038, город Челябинск, улица Мраморная, 16.

**Дата составления протокола:** «26» апреля 2019 года.

**Место составления протокола:** 454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Мраморная, 16.

**Время начала собрания:** 17 час. 00 мин.

**Время окончания собрания:** 18 час.00 мин

**Сведения о лицах, принявших участие в собрании:**

**1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭПМ»** (далее также – ООО «ЭПМ»; ОГРН 1187746981795; адрес: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, этаж 5, кабинет 47), владеющее долей в уставном капитале ООО «Донкарб Графит» номинальной стоимостью 28 980 000,00 (Двадцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 48,3% (Сорок восемь целых три десятых процента) от уставного капитала ООО «Донкарб Графит», в лице Генерального директора Нечуятова Виктора Александровича, действующего на основании Устава,

**2. Акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод»** (далее также – АО «ЭПМ-ЧЭЗ»; ОГРН 1027402814537, ИНН 7450005001, адрес: 454000, Челябинская область, г. Челябинск, Челябинский электродный завод), владеющее долей в уставном капитале ООО «Донкарб Графит» номинальной стоимостью 22 020 000,00 (Двадцать два миллиона двадцать тысяч) рублей, что составляет 36,7% (Тридцать шесть целых семь десятых процента) от уставного капитала ООО «Донкарб Графит», в лице Генерального директора Акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» - Управляющей организации Акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод» Нечуятова Виктора Александровича, действующего на основании Устава,

**3. Акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ – Новочеркасский электродный завод»** (далее – АО «ЭПМ – НЭЗ»; ОГРН 1026102216623, ИНН 6150003065, адрес: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, Аллюминиевая площадка), владеющее долей в уставном капитале ООО «Донкарб Графит» номинальной стоимостью 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, что составляет 15% (Пятнадцать процентов) от уставного капитала ООО «Донкарб Графит», в лице Генерального директора Акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» - Управляющей организации Акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ – Новочеркасский завод» Нечуятова Виктора Александровича, действующего на основании Устава.

Участники Общества, принявшие участие в собрании, владеют в совокупности 3 (Тремя) долями, что составляет 100% уставного капитала Общества.

Каждый из представителей правомочен голосовать по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п.11 ст.23 устава Общества в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, выбирается подписание протоколов всеми участниками собрания.

Нотариального заверения подписей лиц, участвующих в Общем собрании участников не требуется.

*Председательствующий на собрании и секретарь собрания: Нечуятов Виктор Александрович.*

*Сведения о лице, производившем подсчет голосов: Нечуятов Виктор Александрович.*

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества за 2018 год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О передаче полномочий Единичного исполнительного органа ООО «Донкарб Графит» управляющей организации на новый срок.
6. Об избрании Ревизора Общества.

**По первому вопросу повестки дня** выступил Председательствующий на собрании участников Общества и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председательствующий на собрании участников Общества и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председательствующий на общем собрании участников Общества, который представил Общему собранию участников информацию о размере чистой прибыли, полученной Обществом в 2018 году, нашедшем отражение в отчетности ООО «Донкарб Графит», подготовленной в соответствии с российскими стандартами по бухгалтерскому учету. Также до сведения Общего собрания участников была доведена рекомендация чистую прибыль Общества за 2018 год не распределять.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Чистую прибыль, полученную ООО «Донкарб Графит» по итогам деятельности в 2018 году, не распределять.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Чистую прибыль, полученную ООО «Донкарб Графит» по итогам деятельности в 2018 году, не распределять.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Председательствующий на общем собрании участников Общества, который предложил утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» (ОГРН 1046603996670) в качестве аудитора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» (ОГРН 1046603996670) в качестве аудитора Общества для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Установить (одобрить) размер оплаты услуг аудитора в сумме:  
включая накладные расходы.

Дополнительная стоимость услуг, рассчитанная на основе времени, затраченного аудитором, и почасовых ставок, действующих у аудитора в период оказания услуг, может быть предъявлена аудитором к оплате при следующих обстоятельствах:

- 1) Если новые законодательные/применимые требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности или проведению аудиторской проверки вступят в силу после даты подписания договора с аудитором, что увеличит объем его работ по сравнению с тем, что планируется при подписании договора;
- 2) Если по требованию Общества аудитор выполняет дополнительную работу по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности и если она существенно отличается от той, которая подверглась аудиту;
- 3) Если аудитор затратит дополнительное время по сравнению с тем, что планируется при подписании договора, на выполнение аудиторских процедур, обусловленных изменениями существующей структуры Общества, произошедшими после даты подписания договора.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Утвердить ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» (ОГРН 1046603996670) в качестве аудитора Общества для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Установить (одобрить) размер оплаты услуг аудитора в сумме: включая накладные расходы.

Дополнительная стоимость услуг, рассчитанная на основе времени, затраченного аудитором, и почасовых ставок, действующих у аудитора в период оказания услуг, может быть предъявлена аудитором к оплате при следующих обстоятельствах:

- 1) Если новые законодательные/применимые требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности или проведению аудиторской проверки вступят в силу после даты подписания договора с аудитором, что увеличит объем его работ по сравнению с тем, что планируется при подписании договора;
- 2) Если по требованию Общества аудитор выполняет дополнительную работу по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности и если она существенно отличается от той, которая подверглась аудиту;
- 3) Если аудитор затратит дополнительное время по сравнению с тем, что планируется при подписании договора, на выполнение аудиторских процедур, обусловленных изменениями существующей структуры Общества, произошедшими после даты подписания договора.

**По пятому вопросу** выступил Председательствующий на общем собрании участников Общества, который предложил передать полномочия Единоличного исполнительного органа ООО «Донкарб Графит» управляющей организации АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» на новый срок - до следующего через 5 (Пять) лет очередного (годового) общего собрания участников Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Передать полномочия Единоличного исполнительного органа ООО «Донкарб Графит» управляющей организации АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» на новый срок - до следующего через 5 (Пять) лет очередного (годового) общего собрания участников Общества. Уполномочить Копытина Андрея Александровича на подписание Договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ», а также отчетов Управляющей организации.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Передать полномочия Единоличного исполнительного органа ООО «Донкарб Графит» управляющей организации АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» на новый срок - до следующего через 5 (Пять) лет очередного (годового) общего собрания участников Общества. Уполномочить Копытина Андрея Александровича на подписание Договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ», а также отчетов Управляющей организации.

**По шестому вопросу повестки дня** выступил Председательствующий на общем собрании участников Общества, который предложил избрать Ревизором Общества Андреева Антона

Валерьевича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В соответствии с пп.4 п.2 статьи 21 и статьей 31 Устава Общества избрать Ревизором Общества Андреева Антона Валерьевича.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

В соответствии с пп.4 п.2 статьи 21 и статьей 31 Устава Общества избрать Ревизором Общества Андреева Антона Валерьевича.

Председательствующий на собрании и секретарь собрания: \_\_\_\_\_ / Нечуятов В.А. /

**Участники Общества:**

АО «ЭПМ - ЧЭЗ» в лице Генерального директора

АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» -

Управляющей организации

АО «ЭПМ - ЧЭЗ»:

Нечуятова В.А.

АО «ЭПМ - НЭЗ» в лице Генерального директора

АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» -

Управляющей организации

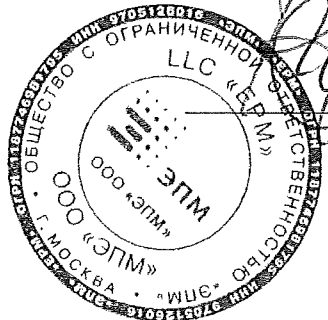
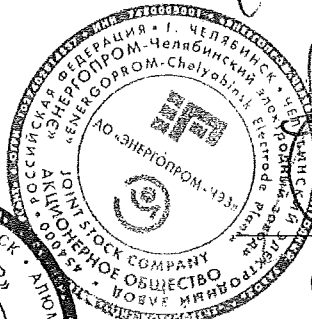
АО «ЭПМ - НЭЗ»

Нечуятова В.А.

ООО «ЭПМ»

в лице Генерального директора

Нечуятова В.А.



**Всего пронумеровано и прошито  
5 (пять) листов**

Председательствующий на собрании и секретарь собрания:

  
/ Некуятов В.А. /

