

**ПРОТОКОЛ**  
**очередного общего собрания участников (далее – Собрание)**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Научно-технологический центр группы «ЭНЕРГОПРОМ»**  
**(далее также – ООО «НТЦ группы «ЭНЕРГОПРОМ»; «Общество»)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технологический центр группы «ЭНЕРГОПРОМ».

**Сокращенное наименование Общества:** ООО «НТЦ группы «ЭНЕРГОПРОМ».

**Место нахождения Общества:** 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, пом. 49 (2 этаж).

**Вид собрания:** очередное общее собрание участников.

**Форма собрания:** совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.

**Дата проведения очередного общего собрания участников:** 20 апреля 2018 года.

**Место проведения собрания:** 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, пом. 49 (2 этаж).

**Дата составления протокола:** 20 апреля 2018 года.

**Место составления протокола:** 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, пом. 49 (2 этаж).

**Время начала собрания:** 14 час. 00 мин.

**Время окончания собрания:** 15 час.00 мин.

В очередном общем собрании участников приняли участие:

**Компания с ограниченной ответственностью КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД**, должным образом зарегистрированная и внесенная в реестр в Республике Кипр под регистрационным номером HE 166362 с местом нахождения: Грива Дигени, Панайидес Билдинг, 2 этаж, офис 3, 3030, Лимассол, Кипр, владеющая долей номинальной стоимостью 49 000 (сорок девять тысяч) рублей, что составляет 49% от уставного капитала Общества, в лице Директора Марии Коковиной Парути, действующей на основании Устава, и

**Акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ»** (АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ») ОГРН 1037731018082, место нахождения: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 5, владеющее долей номинальной стоимостью 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей, что составляет 51% от уставного капитала Общества, в лице Генерального директора Нечуятова Виктора Александровича, действующего на основании Устава,

*Председательствующим на собрании избран Нечуятов Виктор Александрович*

*Секретарем собрания избрана Мария Коковина Парути*

*Сведение о лице, производившем подсчет голосов: Мария Коковина Парути*

*Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О подтверждении состава участников и принятия общим собранием участников решения путем подписания протокола всеми участниками ООО «НТЦ группы ЭНЕРГОПРОМ».
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
4. О распределении прибыли Общества.
5. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.

**По первому вопросу повестки дня** выступил Председательствующий на общем собрании участников Общества, который предложил подтвердить состав участников общего собрания Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технологический центр группы «ЭНЕРГОПРОМ» и принятие общим собранием участников решения путем подписания протокола всеми участниками ООО «НТЦ группы «ЭНЕРГОПРОМ» - а именно Компанией с ограниченной ответственностью КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и Акционерным обществом «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Подтвердить состав участников общего собрания Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технологический центр группы «ЭНЕРГОПРОМ» и принятие общим собранием участников решения путем подписания протокола всеми участниками ООО «НТЦ группы «ЭНЕРГОПРОМ» - а именно Компанией с ограниченной ответственностью КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и Акционерным обществом «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ».

**Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов  
«ПРОТИВ» 0% голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Подтвердить состав участников общего собрания Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технологический центр группы «ЭНЕРГОПРОМ» и принятие общим собранием участников решения путем подписания протокола всеми участниками ООО «НТЦ группы «ЭНЕРГОПРОМ» - а именно Компанией с ограниченной ответственностью КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и Акционерным обществом «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ».

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий на общем собрании участников Общества и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов  
«ПРОТИВ» 0% голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий на общем собрании участников Общества и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов  
«ПРОТИВ» 0% голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председательствующий на общем собрании участников Общества и предложил чистую прибыль, полученную Обществом по итогам деятельности в 2017 году, не распределять.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2017 года, не распределять.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов  
«ПРОТИВ» 0% голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2017 года, не распределять.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председательствующий на собрании и предложил избрать Генеральным директором Общества на новый Срок Матвеева Анатолия Владимировича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Генеральным директором Общества на новый срок Матвеева Анатолия Владимировича

**Итоги голосования:**

«ЗА» 100% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

**Решение принято единогласно.**

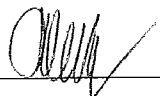
**Принятое решение:**

Избрать Генеральным директором Общества на новый срок Матвеева Анатолия Владимировича

Председательствующий на собрании:

 / Нечуятов В.А./

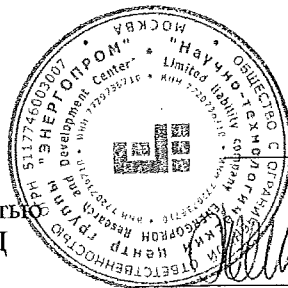
Секретарь собрания:


 /Коковина Парути М./

В соответствии с пп.3 п.3 статьи 67.1 ГК РФ подписи участников подтверждают состав участников и принятие решения общим собранием участников. Данное решение принято всеми участниками единогласно.

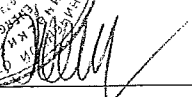
**Участники Общества:**

АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ»  
в лице Генерального директора



 / Нечуятова В.А./

Компания с ограниченной ответственностью  
КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД  
в лице Директора

 / Коковиной Парути М./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
3 (три) листа

Председательствующий на собрании

/ Нечуев В. А. /

Секретарь собрания

/ Козовина Парути М. /

