

**Выписка из протокола № 01/2025
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ПетроЭнергоКонтроль»**

**Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ПетроЭнергоКонтроль»
(далее – Общество, ООО «ПетроЭнергоКонтроль»):**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:	Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭнергоКонтроль»
Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:	ООО «ПетроЭнергоКонтроль»
ОГРН	1147847043805
ИНН	7804525498
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург (адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, к. 2 литер А, помещ. 1Н-138)

Сведения о внеочередном Общем собрании участников ООО «ПетроЭнергоКонтроль» (далее также – Собрание):

Вид Общего Собрания:	внеочередное
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26.02.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, и адрес электронной почты:	195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 1, корпус 2, литер А, помещ. 1Н-138, ООО «ПетроЭнергоКонтроль» mev@pec.org.ru
Дата составления протокола Собрания:	26.02.2025

Сведения о лицах, подписавших протокол Собрания:

<p>В соответствии с подпунктом 7.3.8. пункта 7.3. главы 7 Устава Общества протокол подписывается председательствующим на общем собрании Участников Общества и секретарем общего собрания Участников Общества.</p> <p>В случае принятия решения Общим собранием Участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) принятие решения подтверждается путем подписания протокола лицом, созывающим Общее собрание Участников Общества.</p>	
Председательствующий на внеочередном Общем собрании участников:	Генеральный директор ООО «ПетроЭнергоКонтроль» Ильин Николай Викторович – лицо, созвавшее внеочередное Общее собрание участников (приказ о созыве внеочередного Общего собрания участников ООО «ПетроЭнергоКонтроль» от 07.02.2025 № ПЭКН/2)
Секретарь внеочередного Общего собрания участников:	Мещерская Евгения Вячеславовна (приказ о созыве внеочередного Общего собрания участников ООО «ПетроЭнергоКонтроль» от 07.02.2025 № ПЭКН/2)

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Приказом о созыве внеочередного Общего собрания участников ООО «ПетроЭнергоКонтроль» от 07.02.2025 № ПЭКН/2 осуществить на указанном внеочередном Общем собрании участников подсчет голосов уполномочена Секретарь внеочередного Общего собрания участников Мещерская Евгения Вячеславовна.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

Количество участников, принявших участие в Собрании (направивших заполненные бюллетени для голосования): 2 (два) участника:	- Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (АО «ПЭС», ОГРН 1027810284457, ИНН 7812013775), в лице Генерального директора Кудрякова Вячеслава Валерьевича, действующего на основании Устава, номинальная стоимость доли – 9 999 (девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей, что составляет 99,99% от величины уставного капитала Общества, количество голосов – 9999; - Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (АО «Петербургская сбытовая компания», ОГРН 1057812496818, ИНН 7841322249), в лице Генерального директора Пирогова Виталия Валентиновича, действующего на основании Устава, номинальная стоимость доли – 1 (один) рубль, что составляет 0,01% от величины уставного капитала Общества, количество голосов – 1.
---	--

Общее количество участников согласно списку участников Общества: 2(два) участника.

В Собрании приняли участие участники ООО «ПетроЭнергоКонтроль», владеющие 100% долей в уставном капитале Общества.

В соответствии со статьей 32 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон) и пунктом 7.2. главы 7 Устава Общества каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Один голос равен 0,01 процента от уставного капитала Общества.

Общее число голосов участников Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, за исключением вопроса «Об избрании членов Совета директоров»: **10 000 голосов.**

В соответствии с пунктом 9 статьи 37 Закона и подпунктом 7.3.1. пункта 7.3. статьи 7 Устава в новой редакции Общее число голосов участников Общества по вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества» в части избрания членов Совета директоров: **60 000 голосов** (кумулятивное голосование: при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (6)).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания: **10 000 голосов (60 000 голосов при кумулятивном голосовании), 100%.**

Кворум для признания Собрания правомочным и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ:

7. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 7. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ПетроЭнергоКонтроль» согласно Приложению № 6.

Итоги голосования по вопросу 7:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от общего числа голосов участников
ЗА	10 000	100%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Согласно абзацу 3 пункта 8 статьи 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», подпункту 6.3.4. пункта 6.3. статьи 6 Устава Общества, решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 7 ПРИНЯТО.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании участников
ООО «ПетроЭнергоКонтроль»

Н.В. Ильин

Секретарь внеочередного Общего
Собрания участников
ООО «ПетроЭнергоКонтроль»

Е.В. Мещерская

