

Протокол № 21  
внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания»

ОГРН 1101690057083 ИНН 1661026881 КПП 165701001

Место нахождения: 420044, РТ, г. Казань, Ямашева проспект, 36, оф.7-2  
г. Казань «15» февраля 2023 года, 10 часов 00 минут

Место проведения собрания: 420044, РТ, г. Казань, Ямашева проспект, 36, оф.7-2

Присутствовали участники ООО «Казанская энергетическая компания» (далее Общество):

- Зиганшин Рушан Анасович (ИНН 166104601978) – доля в уставном капитале общества 19%;
- Гиниятов Айрат Заудатович (ИНН 166105442174) - доля в уставном капитале общества 65,5%;
- Дмитриев Даниэль Юрьевич (ИНН 410901136526) – доля в уставном капитале общества 15,5%.

Присутствуют собственники 100% долей Уставного капитала ООО «КЭК».

Кворум для принятия решений имеется.

Председатель собрания – Гиниятов Айрат Заудатович.

Секретарь собрания и подсчет голосов ведет – Зиганшин Рушан Анасович.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении Инвестиционной программы ООО «Казанская энергетическая компания» на 2024 год

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня слушали Зиганшина Р.А. с предложением: избрать Председателем общего собрания участников Общества Гиниятова Айрата Заудатовича, секретарем собрания Общества – Зиганшина Рушана Анасовича.

**Итоги голосования: единогласно – «ЗА».**

По второму вопросу повестки дня слушали Гиниятова А.З. с предложением рассмотреть и утвердить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и Приказа Минэнерго России от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций" Инвестиционную программу ООО «Казанская энергетическая компания» на 2024 год.

**Итоги голосования: единогласно – «ЗА»**

Постановили:

1. Утвердить Инвестиционную программу ООО «Казанская энергетическая компания» на 2024 год.

Повестка дня исчерпана. Дополнений и заявлений от присутствующих не поступило. Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания

А.З. Гиниятов

Секретарь собрания

Р.А. Зиганшин

Принятие внеочередным общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаем.

Участники Общества с ограниченной ответственностью «Казанская энергетическая компания»:

Участник Общества

Р.А. Зиганшин

Участник Общества

А.З. Гиниятов

Участник Общества

Д.Ю. Дмитриев