Протокол внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ЭНЕРГО"
ОГРН: 1217700399146, ИНН: 9725058029
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 15, к. 1, помещ. 2/1

№ 03/26

г. Москва *«02» марта 2026 года*
11 часов 30 минут

Присутствовали участники:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Единство»** (ООО «Единство», ОГРН 1197746715385, ИНН / КПП 9703005834 / 772701001, адрес: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Гримау, д. 10) в лице Генерального директора Мясникова Виталия Викторовича (гражданство: Российская Федерация, 02 июня 1980 года рождения, место рождения: гор. Каменск-Уральский Свердловской обл., паспорт 45 25 069055, выдан ГУ МВД России по г. Москве 11 июня 2025 г., код подразделения: 770-027, зарегистрированный по адресу: Московская область, г. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом 54, корп.1, кв. 352) – доля в уставном капитале 74.2%.
2. **Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС»** (ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС», ОГРН 1197746601513 ИНН / КПП 9725022512 / 772501001, адрес: 115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Хавская, д. 11, этаж 6, помещ./ком. I/6) в лице Генерального директора Серафимова Ивана Николаевича (пол мужской, гражданство: Российская Федерация, 13 октября 1976 года рождения, место рождения: г. Москва, паспорт 45 21 662039 выдан ГУ МВД России по г. Москве 18 декабря 2021 года, код подразделения 770-098, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Привольная, дом 71, к. 1, кв. 220) – доля в уставном капитале 25.8%.

Присутствуют участники с долей в уставном капитале в размере 100%. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3. О назначении Генерального директора Общества.

Слушали:

По первому вопросу: Мясников В.В. предложил избрать председателем собрания Мясникова В.В., секретарем собрания - Серафимова И.Н.

Постановили: избрать председателем собрания Мясникова В.В., секретарем собрания - Серафимова И.Н.

По первому вопросу проголосовали: "за" - единогласно.

По второму вопросу: Мясников В.В. предложил прекратить полномочия Ковалева Александра Леонидовича (ИНН 323211140660) в должности Генерального директора общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ЭНЕРГО" со «02» марта 2026 г.

Постановили: прекратить полномочия Ковалева Александра Леонидовича (ИНН 323211140660) в должности Генерального директора общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ЭНЕРГО" со «02» марта 2026 г.

По второму вопросу проголосовали: "за" - единогласно.

По третьему вопросу: Мясников В.В. предложил Мясников В.В. предложил назначить на должность Генерального директора общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ЭНЕРГО" Воеводина Дмитрия Юрьевича (паспорт гражданина РФ серия: 45 23, номер: 053489, выдан: ГУ МВД России по г. Москве 25.08.2022, код подразделения: 770-053) со «02» марта 2026 г. на срок, равный 1 (одному) году.

Постановили: **назначить на должность Генерального директора общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ЭНЕРГО" Воеводина Дмитрия Юрьевича** (паспорт гражданина РФ серия: 45 23, номер: 053489, выдан: ГУ МВД России по г. Москве 25.08.2022, код подразделения: 770-053) со «02» марта 2026 г. на срок, равный 1 (одному) году.

По третьему вопросу проголосовали: "за" - единогласно.

Подписи:

Председатель собрания (участник)

м.п._____ Генеральный директор ООО «Единство» Мясников В.В.

Секретарь собрания (участник)

м.п._____ Генеральный директор ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС» Серафимов И.Н.

77 А Е 1441246

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация Город Москва

Второго марта две тысячи двадцать шестого года

Я, Прокопьева Наталия Николаевна, нотариус города Москвы, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что второго марта две тысячи двадцать шестого года заседанием внеочередным общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ЭНЕРГО"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 9725058029, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1217700399146, адрес юридического лица: 117218, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, Д. 15 (пятнадцать), К. 1 (один), ПОМЕЩ. 2/1 (два дробь один),

при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Об избрании председателя и секретаря собрания",

принято решение: "избрать председателем собрания Мясникова В.В., секретарем собрания - Серафимова И.Н.".

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано **100% (сто) процентов голосов.**

2. По второму вопросу повестки дня: "О прекращении полномочий Генерального директора Общества",

принято решение: "прекратить полномочия Ковалева Александра Леонидовича (ИНН 323211140660) в должности Генерального директора общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ЭНЕРГО" со «02» марта 2026 года".

За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано **100% (сто) процентов голосов.**

3. По третьему вопросу повестки дня: "О назначении Генерального директора Общества",

принято решение: "назначить на должность Генерального директора общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ЭНЕРГО" Воеводина Дмитрия Юрьевича (паспорт гражданина РФ серия: 45 23, номер: 053489, выдан: ГУ МВД России по г. Москве 25.08.2022, код подразделения: 770-053) со «02» марта 2026 г. на срок, равный 1 (одному) году".

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано **100% (сто) процентов голосов.**

Состав участников (членов) органа юридического лица, присутствовавших при принятии решений, и количество принадлежащих им голосов:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНСТВО", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 9703005834, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1197746715385, адрес места

г.Моск-

ООО «Типография «Евроканна-2 СПб», г. Санкт-Петербург, 2025 г. Уровень «В».

-ва

нахождения юридического лица: 117292, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ ГРИМАУ, Д. 10 (десять), в лице Генерального **директора Мясникова Виталия Викторовича**, 02 июня 1980 года рождения, место рождения: гор. Каменск-Уральский Свердловской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 029-496-291 96, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 661211204218, паспорт 45 25 069055 выдан ГУ МВД России по г. Москве 11 июня 2025 года, код подразделения 770-027, зарегистрированного по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Гоголя, дом 54, корп. 1, кв. 352, действующего на основании протокол от 22 октября 2021 года, количество принадлежащих голосов - **74,2% (семьдесят четыре целых две десятых) процента**;

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 9725022512, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1197746601513, адрес места нахождения юридического лица: 115162, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ ХАВСКАЯ, Д. 11 (одиннадцать), ЭТАЖ 6 (шесть), ПОМЕЩ./КОМ. I/6 (шесть), в лице Генерального директора **Серафимова Ивана Николаевича**, 13 октября 1976 года рождения, место рождения: г. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 028-571-464 68, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 502210326694, паспорт 45 21 662039 выдан ГУ МВД России по г. Москве 18 декабря 2021 года, код подразделения 770-098, зарегистрированного по адресу: г. Москвак, ул. Привольная, дом 71, к. 1, кв. 220, действующего на основании протокол от 15 сентября 2023 года, количество принадлежащих голосов - **25,8% (двадцать пять целых восемь десятых) процента**;

Правоспособность **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ЭНЕРГО"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие заседанием внеочередным общим собранием участников **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ЭНЕРГО"** указанных в нем решений и состав участников (членов) органа юридического лица, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **77/851-н/77-2026-6-148**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 11600 руб. 00 коп.

Н.Н.Прокопьева

5.229.343

Компьютерная система "Экспресс"