

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников («Собрание»)
Общества с ограниченной ответственностью «Донкарб Графит»
(ООО «Донкарб Графит», «Общество»)

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

Сокращенное наименование Общества: ООО «Донкарб Графит».

Адрес Общества: 454038, Челябинская область, город Челябинск, ул. Мраморная, 16.

Вид Собрания: внеочередное общее собрание участников.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания участников: «11» мая 2022 года.

Место проведения внеочередного общего собрания участников: 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 5.

Дата составления протокола: «11» мая 2022 года.

Место составления протокола: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52, строение 5, эт. 5.

Время начала Собрания: 14 час. 30 мин.

Время окончания Собрания: 15 час. 30 мин.

Сведения о лицах, принявших участие в Собрании:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эл б» (далее также – ООО «Эл б»; ОГРН 1187746981795, ИНН 9705126016, адрес: 115054, 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 Харисова Марата Назифовича, действующего на основании устава,

2. Акционерное общество «ЭПМ – 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 «ЭПМ – МЕНЕДЖМЕНТ» - Управляющей организации Акционерного общества «ЭПМ – Челябинский электродный завод» Степанова Сергея Владимировича, действующего на основании устава,

3. Акционерное общество «ЭПМ – Новочеркасский электродный завод» (далее также – АО «ЭПМ – НЭЗ»; ОГРН 1026102216623, ИНН 6150003065, адрес: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, Алюминиевая площадка), владеющее долей в уставном капитале ООО «Донкарб Графит» номинальной стоимостью 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей, что составляет 15% (Пятнадцать процентов) от уставного капитала ООО «Донкарб Графит», в лице Генерального директора Акционерного общества «ЭПМ – МЕНЕДЖМЕНТ» - Управляющей организации Акционерного общества «ЭПМ – Новочеркасский электродный завод» Степанова Сергея Владимировича, действующего на основании устава.

Кворум для проведения Собрания имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего на собрании и Секретаря собрания и возложении обязанности по подсчёту голосов.
2. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

По первому вопросу повестки дня выступил Степанов Сергей Владимирович, который предложил избрать Председательствующим на собрании и Секретарем собрания Харисова Марата Назифовича.

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Избрать Председательствующим на собрании и Секретарем собрания Харисова Марата Назифовича и возложить на него обязанность по подсчёту голосов на Собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - 0% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

Решение принято в формулировке, указанной в разделе «Вопрос № 1, поставленный на голосование».

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий на собрании, который проинформировал участников о реорганизации управляющей организации Общества – АО «ЭПМ-МЕНЕДЖМЕНТ» в форме присоединения к ООО «Эл б» в связи с чем необходимо досрочно прекратить полномочия управляющей организации.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации – АО «ЭПМ-МЕНЕДЖМЕНТ». Уполномочить Харисова Марата Назифовича от Общества подписать с АО «ЭПМ-МЕНЕДЖМЕНТ» Соглашение о прекращении договора № 62ЭМ-4-2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Донкарб Графит» управляющей организации от 26.04.2019 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - 0% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

Решение принято в формулировке, указанной в разделе «Вопрос № 2, поставленный на голосование».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий на собрании, который предложил передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Эл б» на срок 5 (пять) лет с даты принятия общим собранием участников решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации Общества.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

С «12» мая 2022 г. передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Эл б» (ОГРН 1187746981795, ИНН 9705126016) на срок 5 (пять) лет с даты принятия общим собранием участников решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации Общества.

Уполномочить Степанова Сергея Владимировича на подписание от имени Общества Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Эл б».

Итоги голосования:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - 0% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

Решение принято в формулировке, указанной в разделе «Вопрос № 3, поставленный на голосование».

В соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 11 ст. 23 Устава Общества, решением общего собрания участников Общества (протокол общего собрания участников Общества от 18.02.2020, свидетельство, подтверждающее принятие общим собранием участников решений и состав участников, удостоверено нотариусом г. Москвы Бахтадзе Э.Ю., зарегистрировано в реестре № 77/52-н/77-2020-3-58 от 18.02.2020), решения, принимаемые на общем собрании участников Общества, а также состав участников, участвовавших в принятии решений, подтверждаются подписью Председателя и Секретаря общего собрания участников Общества. Протокол общего собрания участников Общества может быть подписан всеми участниками общего собрания, что также будет являться подтверждением факта принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. Какого-либо дополнительного удостоверения решений, принимаемых на общем собрании участников Общества, и состава участников, участвовавших в принятии решений, в том числе нотариального удостоверения, не требуется.

Председательствующий на собрании и Секретарь собрания:  / М.Н. Харисов /

