

**Протокол внеочередного Общего собрания Членов
Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых
организаций (далее НП ТСО)**

" " _____ 2013г.

№ 3 ОС

Форма проведения: очное голосование;
Место проведения: г. Москва

Присутствовали Члены Партнерства:

- Открытое акционерное общество «Энергия» (ИНН 6143012100, КПП 614301001, ОГРН 1026101932185, адрес местонахождения: 347360 Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Заводская, 7я-62) в лице генерального директора Конопского Сергея Валерьевича,

- Общество с ограниченной ответственностью «Донэнерготранзит» (ИНН 6163075726, КПП 616401001, ОГРН 1056163071898, адрес местонахождения: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 168/99) в лице директора Гринько Юрия Викторовича.

Общее количество членов – 2,

Количество фактически присутствующих на заседании членов -2.

Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные:

- Председатель Правления Партнерства Хуруджи Александр Александрович

Повестка дня:

- Вопрос № 1: «Избрание председательствующего на общем собрании и ответственного секретаря»;
- Вопрос № 2: «Изменение места расположения Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций (далее - Партнерство)»;
- Вопрос № 3: «Утверждение устава Партнерства в новой редакции»;
- Вопрос № 4: «Регистрационные вопросы».

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Решили **избрать** председательствующего на общем собрании Гринько Ю.В., ответственного секретаря Конопского С.В.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято единогласно.

2. Решили **изменить** место расположения Партнерства на адрес: 107045 г. Москва, Уланский пер., д.26 и внести соответствующее изменение в устав Партнерства.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято единогласно.

2. Рассмотрели подготовленный проект изменений к Уставу Партнерства.

Решили: утвердить без изменений представленный проект новой редакции Устава Партнерства в том числе в части изменения адреса Партнерства.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято единогласно.

3. Поручить Председателю Правления Партнерства осуществить государственную регистрацию изменений в Устав Партнерства, а также регистрацию изменений паспортных данных Председателя Правления.

Поручить провести юридическое сопровождение государственной регистрации изменений в устав Партнерства, включая подготовку сопутствующих документов и подачу их в регистрирующий орган, адвокату Григориади Дмитрию Михайловичу.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято единогласно.

Подписи:

Председательствующий на общем собрании _____  Ю.В. Гринько

Ответственный секретарь _____  С.В. Конопский

