

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Электрощит-Стройсистема»
1.3. Место нахождения эмитента	443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1
1.4. ОГРН эмитента	1176313036712
1.5. ИНН эмитента	6313553082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00427-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	06.07.2021г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения – 06.07.2021 г. Место проведения – 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1. Время проведения: начало в 10 час. 00 мин., окончание в 10 час. 30 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Выборы председателя и секретаря собрания из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».2. О создании обособленного структурного подразделения ООО «Электрощит-Стройсистема»;3. Об определении, наименования и места расположения обособленного структурного подразделения ООО «Электрощит-Стройсистема»;4. О назначении Директора обособленного структурного подразделения ООО «Электрощит-Стройсистема». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Вопрос 1: <u>Выборы председателя и секретаря собрания из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».</u></p> <p>По первому вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила выбрать председателем собрания себя, Свеженцеву Людмилу Игоревну, секретарем Свеженцева Владислава Игоревича.</p>

Голосовали:

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.

Решили:

Избрать председателем собрания Свеженцеву Л.И., секретарем Свеженцева В.И.

Вопрос 2: О создании обособленного структурного подразделения ООО «Электроцит-Стройсистема».

По второму вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила создать обособленное структурное подразделение ООО «Электроцит-Стройсистема» не являющееся юридическим лицом, филиалом, представительством, не имеющего самостоятельного баланса, не имеющего расчетного или иных счетов в банке, без изменения штатного расписания. Определить, что в своей работе созданному обособленному подразделению руководствоваться Уставом ООО «Электроцит-Стройсистема» и указаниями директора общества.

Голосовали:

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.

Решили:

Создать обособленное структурное подразделение ООО «Электроцит-Стройсистема» не являющееся юридическим лицом, филиалом, представительством, не имеющего самостоятельного баланса, не имеющего расчетного или иных счетов в банке, без изменения штатного расписания. Определить, что в своей работе созданному обособленному подразделению руководствоваться Уставом ООО «Электроцит-Стройсистема» и указаниями директора общества.

Вопрос 3. Об определении, наименования и места расположения обособленного структурного подразделения ООО «Электроцит-Стройсистема».

По третьему вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила определить наименование обособленного структурного подразделения ООО «Электроцит-Стройсистема» - ОСП «Электроцит-Юг», определить место расположение обособленного структурного подразделения ОСП «Электроцит-Юг» – 404103, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, д. 63, кабинет № 1.

Голосовали:

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.

Решили:

Определить наименование обособленного структурного подразделения ООО «Электроцит-Стройсистема» - ОСП «Электроцит-Юг», определить место расположение обособленного структурного подразделения ОСП «Электроцит-Юг» – 404103, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, д. 63, кабинет № 1.

Вопрос 4. О назначении Директора обособленного структурного подразделения ООО «Электроцит-Стройсистема».

По четвертому вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила назначить Директором обособленного структурного подразделения ООО «Электроцит-Стройсистема» - ОСП «Электроцит-Юг» - Сахненко Николая Эдуардовича.

Голосовали:

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.

Решили:

Назначить Директором обособленного структурного подразделения ООО «Электроцит-Стрйсистема» - ОСП «Электроцит-Юг» - Сахненко Николая Эдуардовича.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июля 2021 года № 5.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

Е.И. Свеженцев

(подпись)

3.2. Дата 06.07.2021 г.

М.П.