

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Уральская энергетическая сетевая компания»

г. Магнитогорск Челябинская область

«01» ноября 2018 г.

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

Дата проведения общего собрания: 01 ноября 2018г.

Место проведения собрания: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 118, корп. 1, кабинет 2.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 09 часов 15 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 00 минут.

Присутствовали участники **Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергетическая сетевая компания»** (далее – «Общество»):

1. Тарасова Ирина Адиевна, зарегистрированная по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 17, корп. 1, кв. 19, паспорт 75 14 547661, выдан Отделением № 3 УФМС России по Челябинской области в Ленинском р-не гор. Магнитогорска, 10.04.2015 года, код подразделения 740-029.

Размер доли в уставном капитале – 10 500,00 рублей, что составляет 35 %

2. Акционерное общество «Техкомплекс МР» (АО «Техкомплекс МР», ОГРН 1187746551816, ИНН 7743260065, КПП 774301001) в лице генерального директора Чоботок Алексея Алексеевича.

Размер доли в уставном капитале – 19 500,00 рублей, что составляет 65 %

Зарегистрировались для участия в общем собрании два участника Общества, что составляет 100 % голосов. Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Определение способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствовавших при его принятии.
- 2) Утверждение «Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергетическая сетевая компания» (ООО «УЭСК»))».

1. Вопрос №1 повестки дня:

«Определение способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствовавших при его принятии»:

Согласно пп.3 п. 3 ст. 67.1. ГК РФ, п. 14.21. Устава Общества, подтверждение принятия решений на Общем собрании участников Общества, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

Тарасова И.А. предложила утвердить способ подтверждения решений общего собрания участников и состава участников, присутствующих на общем собрании, путем подписания протокола всеми участниками Общества. Нотариального удостоверения данных фактов не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО»; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить способ подтверждения решений общего собрания участников и состава участников, присутствующих на общем собрании, путем подписания протокола всеми участниками Общества. Нотариального удостоверения данных фактов не требуется.

2. Вопрос №2 повестки дня:

«Утверждение «Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергетическая сетевая компания» (ООО «УЭСК»))»:

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.12.2017 N 505-ФЗ Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 N 505-ФЗ), утверждены и размещены в единой информационной системе не позднее 1 января 2019 года.

Предлагается утвердить приведённое в соответствие с вышеперечисленными требованиями «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО»; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергетическая сетевая компания» (ООО «УЭСК»)).

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

По всем вопросам повестки дня голосовали «Единогласно».

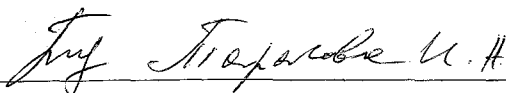
Лиц, голосовавших «против» принятия решений, а также «воздержавшихся» не имеется.

Протокол составлен в одном экземпляре.

Подписи Участников:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании участников, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Тарасова Ирина Адиевна



Генеральный директор АО «Техкомплекс МР»
Чоботок Алексей Алексеевич

