

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис № 3 Калининского района» (далее - Общество)

Санкт-Петербург

«20» августа 2015 года

Место проведения общего собрания участников (далее - Собрание):

Санкт-Петербург, Смольный, кабинет 251.

Форма проведения: очная.

Начало: в 10.00. Окончание: в 10.30.

Присутствовали участники Общества:

- Янкина М.М. – представитель участника Общества субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга, действующий на основании доверенности от 12.01.2015 № 167-42 – принадлежит доля размером 20 % уставного капитала Общества.

- Бабаева В.В. – представитель участника Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района» (ОГРН 1089847179971), действующий на основании доверенности от 21.04.2015 № 46 – принадлежит доля размером 80% уставного капитала Общества.

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания.
2. О подтверждении состава участников Общества, присутствующих при принятии решений по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников.
3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ услуг для нужд Общества согласно приложению.

1. По первому вопросу повестки дня:

Выступила Бабаева В.В., которая предложила избрать председателем Собрания – Янкину М.М., секретарем Собрания – Бабаеву В.В.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать председателем Собрания Янкину М.М., секретарем Собрания – Бабаеву В.В.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

Избрать председателем Собрания Янкину М.М., секретарем Собрания – Бабаеву В.В.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали председателя Собрания Янкину М.М., которая предложила в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

установить, что подтверждение состава участников Общества, присутствующих при принятии решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников, будет осуществляться путем подписания протокола очередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установить, что подтверждение состава участников Общества, присутствующих при принятии решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников, будет осуществляться путем подписания протокола очередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установить, что подтверждение состава участников Общества, присутствующих при принятии решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников, будет осуществляться путем подписания протокола очередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступила Бабаева В.В., которая предложила утвердить Положение о закупках товаров, работ услуг для нужд Общества согласно приложению.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ услуг для нужд Общества согласно приложению.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

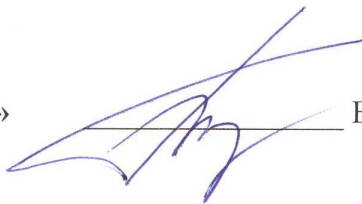
Утвердить Положение о закупках товаров, работ услуг для нужд Общества согласно приложению.

**Председатель Собрания – представитель
участника Общества субъекта
Российской Федерации – города федерального
значения Санкт-Петербурга**



Янкина М.М.

**Секретарь Собрания – представитель
участника Общества Общество
с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис № 2 Московского района»**



Бабаева В.В.