

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

Санкт-Петербург

26 декабря 2018 года

Место проведения внеочередного общего собрания участников (далее – Собрание):
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А, кабинет 8133 (8 этаж).

Форма проведения: очная.

Начало: в 12.50. Окончание: в 13.00.

Присутствовали участники Общества:

– Герман А.В. – представитель участника Общества субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга, действующий на основании доверенности от 26.12.2017 № 121521-42 – принадлежит доля размером 20 % уставного капитала Общества;

– Смольняков Александр Петрович – представитель участника Общества, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района» (ОГРН 1089847179971), действующий на основании устава, – 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 внеочередного общего собрания участников.
3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг общества ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района» (далее – Положение о закупках) в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня:

Выступил Смольняков А.П., который предложил избрать председателем Собрания – Германа А.В., секретарем Собрания – Смольнякова А.П.

Результаты голосования: «за» – единогласно.

Решили:

Избрать председателем Собрания Германа А.В., секретарем Собрания – Смольнякова А.П.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали председателя Собрания Германа А.В., который предложил 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 внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

Результаты голосования: «за» – единогласно.

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 внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Смольняков А.П., который предложил утвердить Положение о закупках в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

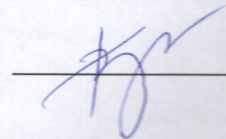
«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

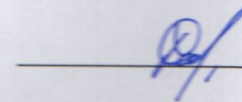
1. Утвердить Положение о закупках в новой редакции.

2. Обществу осуществить размещение Положения о закупках (в новой редакции) в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в установленный законодательством срок.

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


_____ А.В. Герман

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


_____ А.П. Смольняков