

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Загородные Энергосберегающие Системы»

город Москва

«15» февраля 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- **Участники Общества с ограниченной ответственностью «Загородные Энергосберегающие Системы»** (далее по тексту – Общество, ООО «ЗЭС»):
 - Гр. РФ **Козловский Сергей Александрович**, владеет долей в размере 50% Уставного капитала Общества, имеет 50 голосов при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания;
 - Гр. РФ **Попова Ирина Владимировна**, владеет долей в размере 50% Уставного капитала Общества, имеет 50 голосов при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания;
- **Генеральный директор Общества** – Меняйло Анатолий Васильевич.

Место проведения общего собрания: 109316, город Москва, проспект Волгоградский, дом 1, строение 1, эт. подвал, пом. II, ком. 14.

На собрании присутствуют участники Общества, обладающие в совокупности 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 50 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 55 мин.

Время открытия общего собрания участников – 12 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении Положения о закупке ООО «ЗЭС» в новой редакции и размещении его на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Общества Меняйло Анатолия Васильевича, который в соответствии с п. 10.20. Устава Общества предложил избрать председательствующим внеочередного общего собрания участников Общества Козловского Сергея Александровича, секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Попову Ирину Владимировну.

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим внеочередного общего собрания участников Общества Козловского Сергея Александровича, секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Попову Ирину Владимировну.

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Меняйло Анатолия Васильевича, который сообщил, что в связи с вступлением в силу отдельных норм Федерального закона от 31.12.2017г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 505-ФЗ) нормы Положения о закупке Общества с ограниченной ответственностью «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО «ЗЭС»), утвержденного решением единственного участника ООО «ЗЭС» от 18.09.2018г. № 9, были приведены в соответствие с нормами Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в редакции Закона № 505-ФЗ. Председательствующий предложил утвердить Положение о закупке Общества с ограниченной ответственностью «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО «ЗЭС») в новой редакции (Приложение № 1) и поручить разместить его на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о закупке Общества с ограниченной ответственностью «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО «ЗЭС») в новой редакции с «15» февраля 2019 года.

Разместить Положение о закупке ООО «ЗЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru/> в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты его утверждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председательствующего собрания, который предложил в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола председательствующим и секретарем собрания.

РЕШИЛИ:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола председательствующим и секретарем собрания.

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

В соответствии с п. 10.20. Устава Общества подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил председательствующий внеочередного общего собрания участников Общества Козловский Сергей Александрович.

Время закрытия внеочередного общего собрания участников Общества – 12 час. 30 мин.

Дата составления настоящего Протокола – «15» февраля 2019 года.

Настоящий Протокол составлен на 2 (Двух) страницах.

Приложение:

1) Проект Положения о закупке Общества с ограниченной ответственностью «Загородные Энергосберегающие Системы» (ООО «ЗЭС») на 30 (Тридцать) листах.

Председательствующий собрания

_____ Козловский С.А.

Секретарь собрания

_____ Попова И.В.



Копию настоящего Протокола получили участники ООО «ЗЭС»:

15.02.2019 г. _____

_____ Козловский С.А.

15.02.2019 г. _____

_____ Попова И.В.

Решено прощено и
подписано

2

Председательствующий

Секретарь

