

**ПРОТОКОЛ № 2-2018**  
**общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Калужский завод по производству альтернативного топлива»**  
**(далее – Общество, ООО «КЗПАТ»)**

г. Калуга

«29» января 2018 г.

Дата проведения собрания – «29» января 2018 г.

Время проведения собрания – 14 часов

Место проведения собрания – г. Калуга, ул. Суворова, 77, корпус 3, офис 9

Присутствовали участники:

**1. Прусов Никита Сергеевич**, обладающий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 7 500 руб., что составляет 75% от уставного капитала (75% голосов).

**2. Калачева Елена Борисовна**, обладающая долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 2 500 руб., что составляет 25% от уставного капитала (25% голосов).

Общее количество голосов участников ООО «КЗПАТ» (далее – Общество), присутствующих на собрании, составляет 100%. Кворум имеется.

*В соответствии с п. 14.4 устава Общества принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем подписания протоколов общих собраний участников Общества всеми участниками Общества.*

**Приглашенные:**

Генеральный директор ООО «КЗПАТ» Скляр М.Е., подводивший подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников ООО «КЗПАТ».
2. Утверждение Изменений №2 в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива».

**По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Калачеву Е.Б.**

Калачева Е.Б. предложила избрать председателем общего собрания участников Общества Прусова Н.С., секретарем Калачеву Е.Б.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«За» - Прусов Н.С., Калачева Е.Б. (100% голосов);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**«Избрать председателем общего собрания участников ООО «КЗПАТ» Прусова Никиту Сергеевича, секретарем Калачеву Елену Борисовну».**

**Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Склярова Михаила Евгеньевича.**

Скляр М.Е. сообщил присутствующим, что по результатам анализа закупочной деятельности Общества, в целях оптимизации закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества, на рассмотрение общему собранию участников выносятся вопрос об утверждении изменений № 2 в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива».

Прусов Н.С. предложил утвердить Изменения №2 в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«За» - Прусов Н.С., Калачева Е.Б. (100% голосов);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

«Утвердить Изменения № 2 в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива», утвержденное решением единственного участника 15.09.2017 (Протокол б/№ от 15.09.2017) (Приложение к настоящему решению)».

**Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.**

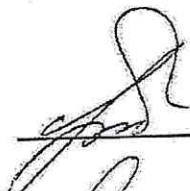

Решения, принятые общим собранием участников от «29» января 2018 г., а также итоги голосования оглашены на общем собрании участников.

Протокол общего собрания участников ООО «КЗПАТ» составлен «29» января 2018 г. в 3-х экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



  
\_\_\_\_\_/Н.С. Прусов/  
  
\_\_\_\_\_/Е.Б. Калачева/

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протоколом общего собрания участников**  
**ООО «Калужский завод по производству**  
**альтернативного топлива»**

Протокол от «29» января 2018 г. №2-2018

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2**  
**в Положение о закупке товаров, работ, услуг**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству**  
**альтернативного топлива»**

Подпункт 1 пункта 13.6 статьи 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» изложить в следующей редакции:

«13.6. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществляться в следующих случаях:

1) Цена закупаемой заказчиком продукции не превышает 23 000 000,00 (двадцать три миллиона) рублей. В случае, если в соответствии с настоящим подпунктом заказчиком осуществлены закупки продукции, аналогичной по своим техническим и функциональным характеристикам, у одного поставщика, подрядчика, исполнителя путем заключения с ним самостоятельных договоров, цена каждого из которых не превышает 23 000 000,00 (двадцать три миллиона) рублей, указанные договоры не являются взаимосвязанной (единой) сделкой. Оплата заказчиком продукции на сумму до 23 000 000,00 (двадцать три миллиона) рублей без заключения самостоятельного договора, в том числе путем осуществления расчета с поставщиком, подрядчиком, исполнителем наличными деньгами, признается заключением договора в соответствии с настоящим подпунктом».