

ПРОТОКОЛ №1
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Калужский завод по производству альтернативного топлива»
(далее – Общество, ООО «КЗПАТ»)

г. Калуга

«29» марта 2019 г.

Дата проведения собрания - «29» марта 2019 г.

Время проведения собрания – 14 часов 00 минут

Место проведения собрания – 248030, Калужская обл, Калуга г, Суворова, дом № 77, корпус 1, офис 7

Присутствовали участники:

1. Прусов Никита Сергеевич, обладающий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 7500 руб., что составляет 75% от уставного капитала (75% голосов).
2. Калачева Елена Борисовна, обладающая долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 2500 руб., что составляет 25% от уставного капитала (25% голосов).

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

Приглашенные:

Специалист по тендерам и электронным торгам ООО «КЗПАТ» Куляскина Г.И., проводившая подсчет голосов.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников ООО «КЗПАТ».
2. Утверждение новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА» (Редакция № 3).

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.

Вопрос поставленный на голосование:

«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 Общества Прусова Н.С., секретарем Калачеву Е.Б.»

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня Слушали: Прусова Н.С.

Прусов Н.С. предложил в связи с изменениями внесенными в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, утвердить

новую редакцию «Положения о закупке товаров, работ, услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» (Редакция № 3).

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить новую редакцию «Положения о закупке товаров, работ, услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» (Редакция № 3)».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

«Утвердить новую редакцию «Положения о закупке товаров, работ, услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» (Редакция № 3)».

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Решения, принятые общим собранием участников «29» марта 2019 г., а также итоги голосования оглашены на общем собрании участников.

Протокол общего собрания участников ООО «КЗПАТ» составлен «29» марта 2019 г. в 3-х экземплярах.

Председатель собрания  /Н.С. Прусов/

Секретарь собрания  /Е.Б. Калачева/