

**Общество с ограниченной ответственностью
«ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»**

**Протокол № 10
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
(ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»)) ОГРН 1162468082094**

г. Красноярск

10 марта 2017 г.

Вид Общего собрания: внеочередное

Место нахождения Общества: 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица Маерчака, дом 104 А

Место проведения внеочередного Общего собрания: 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица Маерчака, дом 104 А

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 10 марта 2017 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации прибывших участников: 09 ч.45 мин.

Время окончания регистрации прибывших участников: 10 ч. 00 мин.

Время открытия внеочередного Общего собрания: 10 ч.00 мин.

Время закрытия внеочередного Общего собрания: 10 ч. 20 мин.

Дата составления протокола- 10 марта 2017 г.

На внеочередном Общем собрании присутствовали участники ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (далее также Общество):

- 1) Гражданин РФ: Ключева Мария Михайловна, паспорт серия 0414 № 754649, выдан Отделением УФМС России по Красноярскому краю в Центральном р-не г. Красноярска 05.05.2015, код подразделения 240-020, зарегистрированная по адресу: 660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белопольского, д. 2А, кв. 159, владеющая долей в уставном капитале, составляющей 51% от общего числа голосов участников Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»;
- 2) Гражданин РФ: Скобников Константин Сергеевич, паспорт серия 04 02 № 578874, выдан Управлением внутренних дел Железнодорожного района города Красноярска 10.11.2002, код подразделения 242-006, зарегистрированный по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 25, кв. 76, владеющий долей в уставном капитале, составляющей 49% от общего числа голосов участников Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

100% голосов, кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. Определение способа подтверждения решения Общего собрания участников.
3. Об утверждении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Слушали К.С. Скобникова, который предложил избрать Председательствующим внеочередного Общего собрания участников ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» Ключеву Марию Михайловну. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания участников ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» Скобникова Константина Сергеевича.

Голосование проводилось поднятием рук.

Голосовали: «За»- М.М. Ключева,

К.С.Скобников;

«Против»- нет;

«Воздержался»- нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение: Избрать Председательствующим внеочередного Общего собрания участников ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» Ключеву Марию Михайловну. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания участников ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» Скобникова Константина Сергеевича.

2. Слушали М.М. Ключеву, которая поставила на голосование следующую формулировку вопроса: Определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии- подписание протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п.3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

Голосование проводилось поднятием рук.

Голосовали: «За»- М.М. Ключева,

К.С.Скобников;

«Против»- нет;

«Воздержался»- нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение: Определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии- подписание протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п.3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

3. Слушали М.М. Ключеву, которая выступила с предложением рассмотреть и утвердить в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (далее- Положение) и поставила на голосование следующую формулировку вопроса: Утвердить в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (далее- Положение). Поручить директору Скобникову Константину Сергеевичу организовать работу по размещению изменений, внесенных в Положение, в единой информационной

системе и на сайте Общества не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

Голосование проводилось поднятием рук.

Голосовали: «За»- М.М. Ключева,

К.С. Скобников;

«Против»- нет;

«Воздержался»- нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение: Утвердить в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (далее - Положение). Поручить директору Скобникову Константину Сергеевичу организовать работу по размещению изменений, внесенных в Положение, в единой информационной системе и на сайте Общества не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

Повестка дня исчерпана. Дополнений и заявлений от присутствующих не поступило. Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь К.С. Скобников. Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 10 марта 2017 года в одном экземпляре.

Председательствующий внеочередного
Общего собрания участников
Общества



М.М. Ключева

Секретарь внеочередного
Общего собрания участников
Общества



К.С. Скобников

Участники Общества



Ключева Мария Михайловна



Скобников Константин Сергеевич

Участники: М. М. Киришев
К. Р. Сабитов

Формы, инфу-
зии и инфу-
зии не менее
3 (три) серии



«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Протокол № 10 от 10 марта 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Общества с ограниченной ответственностью "ПЕСЧАНКА
ЭНЕРГО"

г. Красноярск
2017 г.

Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», дополнив подраздел 2.4 «Порядок определения способов закупок» указанного Положения пунктом 2.4.14 следующего содержания:

« **2.4.14. Закупки в электронной форме**

2.4.14.1. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением, может проводиться в электронной форме с использованием электронной площадки.

2.4.14.2. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки, соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, и документацией о закупке.

2.4.14.3. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, за исключением случаев, когда закупка таких товаров, работ, услуг в электронной форме не осуществляется.»