

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

**Протокол № 8  
внеочередного Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
(ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО») ОГРН 1162468082094**

г. Красноярск

11 ноября 2016 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: 11 ноября 2016 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации прибывших участников: 09 ч. 40 мин.

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

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

Время закрытия внеочередного Общего собрания: 11 ч. 10 мин.

Дата составления протокола- 11 ноября 2016 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 Положения 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" 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" Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (далее- Положение). Установить, что подраздел 1.12 «Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» раздела 1 Положения вступает в силу с 01 января 2017 года. Поручить директору Скобникову Константину Сергеевичу организовать работу по размещению Положения в единой информационной системе и на сайте Общества не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения, а также организовать работу по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и утвержденным Положением.

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" Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (далее- Положение). Установить, что подраздел 1.12 «Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» раздела 1 Положения вступает в силу с 01 января 2017 года. Поручить директору Скобникову Константину Сергеевичу организовать работу по размещению Положения в единой информационной системе и на сайте Общества не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения, а также организовать работу по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и утвержденным Положением.

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 11 ноября 2016 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

Эконом, бухгалтерию  
и финансы не знаю  
3 (три) часа



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*