

ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «Ленинградская АЭС-Авто»

г. Сосновый Бор

«31» января 2013 г.

Полное фирменное наименование общества – общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская АЭС-Авто» (далее – ООО «Ленинградская АЭС-Авто» или Общество).

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие участников).

Место проведения общего собрания: Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона, офис Общества.

Время открытия общего собрания - 16 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания - 17 часов 00 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества – 98 (Девяносто восемь).

На внеочередном общем собрании участников Общества (далее – Собрание) присутствовал единственный участник Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоатоминвест», ОГРН 1024001175516, в лице Генерального директора Будько Игоря Витальевича, действующего на основании Устава (владеет 98 голосами, что составляет 98% от общего числа голосов).

Размер доли принадлежащей Обществу составляет 2% Уставного капитала Общества. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества.

Количество голосов в размере 98% обеспечивает кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества, поставленным на голосование.

На собрании присутствовал приглашенное лицо: Генеральный директор ООО «Ленинградская АЭС-Авто» Зазерин Владимир Федорович (паспорт гражданина Российской Федерации 41 08 № 195401, выдан отделением УФМС по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в городе Сосновый Бор 17.08.2009).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об утверждении Положения о закупках ООО «Ленинградская АЭС-Авто».

По первому вопросу повестки дня слушали Бudyко И.В., который предложил избрать рабочие органы Собрания: Председателем Собрания Бudyко И.В., секретарем – Загерина В.Ф.

На голосование вынесен следующий проект решения:

Избрать Председателем Собрания Бudyко И.В., секретарем – Загерина В.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 98 (девяносто восемь) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Бudyко И.В. с предложением.

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в ООО «Ленинградская АЭС-Авто» с 01.01.2013 руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее - Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, опубликованными на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу: www.zakupki.rosatom.ru (далее - официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом»).

Изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в Стандарт.

В случае если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в ООО «Ленинградская АЭС-Авто» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

На голосование вынесен следующий проект решения:

2.1. Генеральному директору ООО «Ленинградская АЭС-Авто» - Загерину В.Ф. с даты принятия настоящего решения издать локальный акт ООО «Ленинградская АЭС-Авто», предусматривающий следующие положения:

1) с 01.01.2013 при осуществлении закупочной деятельности в

ООО «Ленинградская АЭС-Авто» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», изданными во исполнение Стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ООО «Ленинградская АЭС-Авто», отменить локальные акты ООО «Ленинградская АЭС-Авто», которыми было принято решение о применении в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность организации, Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518 (ЕОСЗ), а также иные локальные акты ООО «Ленинградская АЭС-Авто», регулирующие осуществление закупок в соответствии с ЕОСЗ;

2) изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в Стандарт.

В случае если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в ООО «Ленинградская АЭС-Авто» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»;

3) сайтом ООО «Ленинградская АЭС-Авто» для исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 98 (девяносто восемь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня Собрании исчерпана.
Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания участников:



И.В. Будько/

Секретарь собрания:

В.Ф. Зазерин/