

**ПРОТОКОЛ № 5/19**  
**внеочередного Общего собрания участников**  
**общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания»**

**Дата проведения внеочередного Общего собрания:** «28» октября 2019 года.

**Время проведения собрания:** с 09.00 до 09.30 местного времени.

**Место проведения собрания:** город Пермь, ул. Бумажников, дом 1.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие.

**Присутствовали следующие участники (представители участников) зарегистрированные на начало собрания:**

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ПЦБК»** (ООО «ПЦБК», ОГРН 1045900509192), в лице генерального директора **Клепикова Сергея Юрьевича**, действующего на основании Устава, обладающее 95% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» (далее – Общество) - 95% голосов;

2. **Главатских Оксана Евгеньевна**, обладающая 5% уставного капитала Общества - 5% голосов.

Всего два участника, 100% голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя собрания.
2. Избрание секретаря собрания.
3. О подтверждении принятия решений по вопросам повестки дня и состава участников внеочередного Общего собрания, присутствовавших при их принятии.
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» в новой редакции 2019 года.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Главатских Оксана Евгеньевна, которая предложила избрать председателем собрания Клепикова Сергея Юрьевича.  
Других предложений по первому вопросу повестки дня не поступало.

**Результат голосования по первому вопросу Повестки дня:**

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

Подсчет голосов производила Главатских Оксана Евгеньевна.

Решение принято. Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Постановили: Избрать председателем внеочередного общего собрания участников Общества Клепикова Сергея Юрьевича.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Клепиков Сергей Юрьевич, который предложил избрать секретарем внеочередного общего собрания Главатских Оксану Евгеньевну.  
Других предложений по второму вопросу повестки дня не поступало.

**Результат голосования по второму вопросу Повестки дня:**

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

Подсчет голосов производила Главатских Оксана Евгеньевна.

Решение принято. Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Постановили: Избрать секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Главатских Оксану Евгеньевну.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Главатских Оксана Евгеньевна, которая предложила избрать способом подтверждения принятия решений по вопросам повестки дня и состав участников общества, присутствовавших при его принятии - подписание протокола внеочередного общего собрания всеми участниками Общества.  
Других предложений по третьему вопросу повестки дня не поступало.

**Результат голосования по третьему вопросу Повестки дня:**

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

Подсчет голосов производила Главатских Оксана Евгеньевна.

Решение принято. Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Постановили: Подтвердить принятие решений по вопросам повестки дня и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подписав протокол внеочередного общего собрания всеми участниками Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания», слушали Клепикова Сергея Юрьевича. Утверждение Положения о закупке, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц», относится к компетенции общего собрания участников Общества. Предложил рассмотреть вопрос об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» в новой редакции 2019 года. С текстом Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» в новой редакции 2019 года участники ознакомлены. Других предложений по четвертому вопросу повестки дня не поступало.

#### Результат голосования по четвертому вопросу Повестки дня:

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

Подсчет голосов произвела Главатских Оксана Евгеньевна.

Решение принято. Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Постановили: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» в новой редакции 2019 года.

#### Принятые решения:

Решили:

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания участников Общества Клепикова Сергея Юрьевича.
2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Главатских Оксану Евгеньевну.
3. Подтвердить принятие решений по вопросам повестки дня и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подписав протокол внеочередного общего собрания всеми участниками Общества.
4. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Головановская энергетическая компания» в новой редакции 2019 года.

#### Подписи участников Общества (копия протокола получена каждым участником лично)

С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и составов участков Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю

 / Главатских Оксана Евгеньевна /

От имени ООО «ПЦБК» – Генеральный директор – с протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и составов участков Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю



  
Клепиков Сергей Юрьевич  
Генеральный директор ООО «ГЭК»

Секретарь  
Внеочередного общего собрания участников  
ООО «ГЭК»

 /Клепиков С.Ю./

  
/Главатских О.Е./