

ПРОТОКОЛ №14
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"

г. Москва

«24» июля 2024 года

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"
Местонахождение: 115162, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ХАВСКАЯ УЛ., Д. 11, ПОМЕЩ. I, КОМ. 19, основной государственный регистрационный номер 1207700280480, ИНН: 9725034638, КПП: 772501001 (далее по тексту – также «Общество»).

Дата проведения внеочередного Общего собрания участников Общества «24» июля 2024 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения внеочередного Общего собрания участников Общества: 115162, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ХАВСКАЯ УЛ., Д. 11, ПОМЕЩ. I, КОМ. 19.

Форма проведения внеочередного Общего собрания участников Общества: собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники Общества с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО":

- **Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-Энерго»** (ОГРН 1197746404613, ИНН 9725014180), в лице Генерального директора: Бахвалова Андрея Владимировича, размер доли в уставном капитале Общества составляет 31% (Тридцать один процент) номинальной стоимостью 3 100 (Три тысячи сто) рублей.

- **Общество с ограниченной ответственностью «УК ОСНОВА»** (ОГРН 1227700474022, ИНН 9725091820), в лице Генерального директора: Хромосто Андрея Николаевича, размер доли в уставном капитале Общества составляет 21% (Тридцать один процент) номинальной стоимостью 2 100 (Две тысячи сто) рублей.

- Размер доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, составляет 48% (сорок восемь процентов) номинальной стоимостью 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей.

Присутствуют участники, обладающие в совокупности долями, составляющими 100% голосующих долей общества. Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания: ООО «Финанс-Энерго» в лице Генерального директора Бахвалова А.В.

Секретарь собрания: ООО «УК ОСНОВА» в лице Генерального директора Хромосто А.Н.

Избраны единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка дня внеочередного Общего собрания участников Общества:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» в новой редакции (редакция № 4).
2. О признании утратившим силу Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 3).
3. Об исполнении принятых решений.

РЕШИЛИ:

Первый вопрос повестки дня. Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» в новой редакции (редакция № 4).

По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя собрания Бахвалова А.В., который предложил утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» в новой редакции (редакция № 4), установить, что данное Положение вступает в силу с «25» июля 2024 г.

После обсуждения первого вопроса повестки дня решили:

утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» в новой редакции (редакция № 4), установить, что данное Положение вступает в силу с «25» июля 2024 г.

Итоги голосования:

«за» - 100 % голосов;

«против» – 0;

«воздержался» - 0.

Второй вопрос повестки дня. О признании утратившим силу Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 2).

По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя собрания Бахвалова А.В., который предложил признать с «24» июля 2024 года утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 3).

После обсуждения второго вопроса повестки дня решили:

признать с «24» июля 2024 года утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 3).

Итоги голосования:

«за» - 100 % голосов;

«против» – 0;

«воздержался» - 0.

Третий вопрос повестки дня. Об исполнении принятых решений.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя собрания Бахвалова А.В., который предложил назначить Генерального директора Общества ответственным за размещение в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, изменений, связанных с утверждением Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» в новой редакции (редакция № 4) и с утратой силы с «24» июля 2024 года Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 3).

После обсуждения третьего вопроса повестки дня решили:

назначить Генерального директора Общества ответственным за размещение в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, изменений, связанных с утверждением Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» в новой редакции (редакция № 4) и с утратой силы с «24» июля 2024 года Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 3).

Итоги голосования:

«за» - 100 % голосов;

«против» – 0;

«воздержался» - 0.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Председатель собрания
Генеральный директор ООО «Финанс-Энерго»



А.В. Бахвалов

Секретарь собрания:
Генеральный директор ООО «УК ОСНОВА»



А.Н. Хромосто