

**ПРОТОКОЛ №18**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"**

г. Москва

«26» декабря 2024 года

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"

Местонахождение: 117292, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Гримау, д. 10, основной государственный регистрационный номер 1207700280480, ИНН: 9725034638, КПП: 772701001 (далее по тексту – также «Общество»).

Дата проведения внеочередного Общего собрания участников Общества «26» декабря 2024 года в 12 час. 00 мин.

Место проведения внеочередного Общего собрания участников Общества: 117292, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Гримау, д. 10.

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.
- **Общество с ограниченной ответственностью «Единство»** (ОГРН 1197746715385, ИНН 9703005834), в лице Генерального директора: Мясникова Виталия Викторовича, размер доли в уставном капитале Общества 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 № 5).
2. О признании утратившим силу Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 4).
3. Об исполнении принятых решений.

**РЕШИЛИ:**

**Первый вопрос повестки дня. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» в новой редакции (редакция № 5).**

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 № 5), установить, что данное Положение вступает в силу с «01» января 2025 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 № 5), установить, что данное Положение вступает в силу с «01» января 2025 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 № 4).**

По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя собрания Бахвалова А.В., который предложил признать с «31» декабря 2024 года утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 4).

После обсуждения второго вопроса повестки дня решили:

Признать с «31» декабря 2024 года утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 4).

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 № 5) и с утратой силы с «31» декабря 2024 года Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 4).

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 № 5) и с утратой силы с «31» декабря 2024 года Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 4).

Итоги голосования:

«за» - 100 % голосов;

«против» – 0;

«воздержался» - 0.

**ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:**

Председатель собрания:  
Генеральный директор ООО «Финанс-Энерго»



м.п.

А.В. Бахвалов

Секретарь собрания:  
Генеральный директор ООО «УК ОСНОВА»



м.п.

А.Н. Хромосто

Участник:  
Генеральный директор ООО «Единство»



м.п.

В.В. Мясников