

ПРОТОКОЛ №19
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"

г. Москва

«17» марта 2025 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 «17» марта 2025 года в 09 час. 30 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 «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 79% (Семьдесят девять процентов) номинальной стоимостью 7 900 (Семь тысяч девятьсот) рублей.

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

Председатель собрания: ООО «Единство» в лице Генерального директора Мясникова В.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 № 6).

2. О признании утратившим силу Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 5).

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 № 6).

По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя собрания Мясникова В.В., который предложил утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» в новой редакции (редакция № 6), установить, что данное Положение вступает в силу с «18» марта 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 № 6), установить, что данное Положение вступает в силу с «18» марта 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 № 5).

По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя собрания Мясникова В.В., который предложил признать с «17» марта 2025 года (последний день действия) утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 5).

После обсуждения второго вопроса повестки дня решили:

Признать с «17» марта 2025 года (последний день действия) утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 5).

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 Мясникова В.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 № 6) и с утратой силы с «17» марта 2025 года Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 5).

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 № 6) и с утратой силы с «17» марта 2025 года Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ ЭНЕРГО» (редакция № 5).

Итоги голосования:

«за» - 100 % голосов;

«против» – 0;

«воздержался» - 0.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Председатель собрания:
Генеральный директор ООО «Единство»



М.П.

В.В. Мясников

Секретарь собрания:
Генеральный директор ООО «УК ОСНОВА»



А.Н. Хромосто