

ПРОТОКОЛ № 6
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«РКК – Кузнецовский Затон»

Место проведения:
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2

Время проведения:
14 сентября 2021 г.
14 час. 00 мин.

На внеочередном общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «РКК – Кузнецовский Затон» (далее Общество) присутствовали:

1. Акционерное общество «Республиканская коммунальная компания» (ОГРН 1170280025222) в лице генерального директора Валеева Салавата Юнеровича, действующего на основании Устава (доля в уставном капитале – 99%);

2. Акционерное общество «Башкоммунэнерго» (ОГРН 1040204613030) в лице генерального директора управляющей организации Валеева Салавата Юнеровича, действующего на основании Устава (доля в уставном капитале – 1%).

В соответствии с п. 4.4. Устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества и не требует нотариального удостоверения.

На собрании присутствует 100 % участников. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

О присоединении ООО «РКК - Кузнецовский Затон» к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО «РКК».

По вопросу повестки дня:

В целях установления единых подходов при осуществлении закупочной деятельности АО «РКК» и ее дочерних организаций, а также 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 «РКК – Кузнецовский Затон» и в связи с решением об изменении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «РКК» от 10.09.2021 г. на рассмотрение внеочередным собранием участников Общества вынесен вопрос о присоединении к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО «РКК».

В соответствии с п. 4.2 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания участников относится утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества, в том числе положения о закупках товаров (работ, услуг).

На голосование поставлен вопрос (формулировка решения):

1. Принять решение о присоединении ООО «РКК – Кузнецовский Затон» к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО «РКК» (далее – Положение о закупках), размещенному в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), связанному с внесением изменений согласно Российскому законодательству.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

а) руководствоваться Положением о закупках АО «РКК» утвержденным решением Совета директоров АО «РКК» от 10.09.2021 (Протокол № 4) в его действующей редакции, опубликованном на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;


б) в случае внесения очередных изменений в Положение о закупках инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение;

в) обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения АО «РКК» в ЕИС очередных изменений Положения;


г) очередными изменениями Положения о закупках руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения о закупках, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

3. В закупочной документации по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии с Положением о закупках АО «РКК» в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки в ЕИС.

ГОЛОСОВАЛИ:

Акционерное общество «Республиканская коммунальная компания»		
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		

необходимо поставить личную подпись в графе выбранного варианта голосования

Акционерное общество «Башкоммунэнерго»		
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		

необходимо поставить личную подпись в графе выбранного варианта голосования

«За» - 100 %,
«Против» - 0%,
«Воздержались» - 0%.

Принято решение:

1. Принять решение о присоединении ООО «РКК – Кузнецовский Затон» к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО «РКК» (далее – Положение о закупках), размещенному в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), связанному с внесением изменений согласно Российскому законодательству.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

а) руководствоваться Положением о закупках АО «РКК» утвержденным решением Совета директоров АО «РКК» от 10.09.2021 (Протокол № 4) в его действующей редакции, опубликованном на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;

б) в случае внесения очередных изменений в Положение о закупках инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение;

в) обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения АО «РКК» в ЕИС очередных изменений Положения;


г) очередными изменениями Положения о закупках руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения о закупках, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

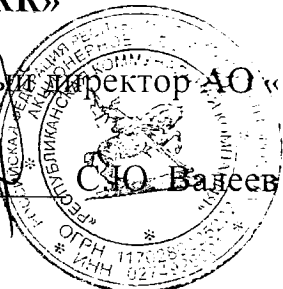
3. В закупочной документации по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии с Положением о закупках АО «РКК» в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки в ЕИС.

Подписи участников

От АО «РКК»


Генеральный директор АО «РКК»



С.Ю. Валеев



От АО «Башкоммунэнерго»

Генеральный директор управляющей организации


С.Ю. Валеев



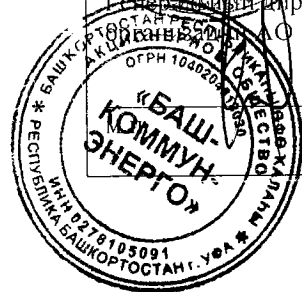
ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

_____) листа(ов)



Генеральный директор

_____ / С.Ю. Валеев



Директор управляющей
АО «Башкоммунэнерго»

_____ / С.Ю. Валеев