

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Нововоронежская АЭС-Авто»

г. Нововоронеж

«31» января 2013г.

Полное фирменное наименование общества – общество с ограниченной ответственностью «Нововоронежская АЭС-Авто» (далее – ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» или Общество).

Место нахождения Общества – Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, д. 2А.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие участников).

Место проведения общего собрания: Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, д.2А.

Время открытия общего собрания – 17 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания – 18 часов 00 минут.

На собрании присутствовали Участники Общества и их представители, обладающие 100 (Сто) голосами.

Уставный капитал Общества составляет из номинальных стоимостей двух долей, принадлежащих следующим Участникам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоатоминвест», ОГРН 1024001175516, место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская 25, в лице Генерального директора Будько И.В., действующего на основании Устава (владеет 98 голосами, что составляет 98% от общего числа голосов).

2. Гражданин РФ Татаренко Алексей Анатольевич, паспорт 20 10 325737, выдан Отделением УФМС России по Воронежской области в г. Нововоронеже 19.05.2011 (владеет 2 голосами, что составляет 2% от общего числа голосов).

КВОРУМ – 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об утверждении Положения о закупках ООО «Нововоронежская АЭС-Авто».

По первому вопросу повестки дня слушали Будько И.В., который предложил избрать рабочие органы Собрания: Председателем Собрания Будько И.В., секретарем – Татаренко А.А.

На голосование вынесен следующий проект решения:

Избрать Председателем Собрания Бudyко И.В., секретарем – Татаренко А.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Бudyко И.В. с предложением.

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 «Нововоронежская АЭС-Авто» с 01.01.2013 руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее - Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, опубликованными на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу: www.zakupki.rosatom.ru (далее - официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом»).

Изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в Стандарт.

В случае если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»

На голосование вынесен следующий проект решения:

2.1. Генеральному директору ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» - Татаренко А.А. с даты принятия настоящего решения издать локальный акт ООО «Нововоронежская АЭС-Авто», предусматривающий следующие положения:

1) с 01.01.2013 при осуществлении закупочной деятельности в ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» руководствоваться Стандартом в его

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ООО «Нововоронежская АЭС-Авто», отменить локальные акты ООО «Нововоронежская АЭС-Авто», которыми было принято решение о применении в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность организации, Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518 (ЕОСЗ), а также иные локальные акты ООО «Нововоронежская АЭС-Авто», регулирующие осуществление закупок в соответствии с ЕОСЗ;

2) изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в Стандарт.

В случае если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»;

3) сайтом ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» для исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня Собрании исчерпана.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания участников:



/И.В. Бутько/

Секретарь собрания:

/А.А. Татаренко/