

ПРОТОКОЛ № 22
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «Белоярская АЭС-Сервис»

г. Москва

«30» января 2013г.

Полное фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Белоярская АЭС-Сервис» (далее ООО «Белоярская АЭС-Сервис» или Общество)

Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Заречный.

Вид общего собрания: внеочередное.

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

Место проведения общего собрания: Свердловская область, г. Заречный.

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

На внеочередном общем собрании участников Общества (далее – Собрание) присутствовали Участники Общества и их представители, обладающие 100 (сто) голосами.

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоатоминвест», ОГРН 1024001175516, с местом 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 Российской Федерации Казарович Евгений Генрихович, паспорт: 65 07 249012, выдан УФМС России по Свердловской области в городе Заречном, 23.04.2008, код подразделения 660-042 (владеет 2 голосами, что составляет 2% от общего числа голосов).

Таким образом, кворум 100% имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

На голосование вынесен следующий проект решения:

Избрать Председателем Собрания Будько И.В., секретарем – Казаровича Е.Г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Будько 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 «Белоярская АЭС-Сервис» 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 «Белоярская АЭС-Сервис» 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 «Белоярская АЭС-Сервис» - Казаровичу Е.Г. с даты принятия настоящего решения издать локальный акт ООО «Белоярская АЭС-Сервис», предусматривающий следующие положения:

1) с 01.01.2013 при осуществлении закупочной деятельности в ООО «Белоярская АЭС-Сервис» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», изданными во исполнение Стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ООО «Белоярская АЭС-Сервис», отменить локальные акты ООО «Белоярская АЭС-Сервис», 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 «Белоярская АЭС-Сервис», 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 «Белоярская АЭС-Сервис» 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 «Белоярская АЭС-Сервис» 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. Будько/

Секретарь собрания:

/Е.Г. Казарович/