

ПРОТОКОЛ № 101
внеочередного Общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Стоматологическая поликлиника «Ростошь»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая поликлиника «Ростошь» (ОГРН 1025601026010).

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Ростоши, ул. Газпромовская, дом № 72.

Вид Общего собрания участников: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания участников: собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 460058, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1/2.

Дата проведения Общего собрания участников: 03 апреля 2018 года.

Дата составления протокола Общего собрания участников: 03 апреля 2018 года.

Время начала регистрации участников собрания: 16 часов 05 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 16 часов 15 минут.

Открытие собрания: 16 часов 20 минут.

Собрание закрыто: 16 часов 35 минут.

Всего участников – 2

Присутствовали:

1. ООО «Газпром добыча Оренбург» (ОГРН 1025601028221), в лице Владимира Юрьевича Гнездилова, действующего на основании доверенности № 804 от 27.12.2017, размер доли в уставном капитале Общества составляет 83,38931 %, обладает 83,38931 голосами на Общем собрании участников Общества.

2. ООО «Наш городок» (ОГРН 1025601024239), в лице генерального директора Павла Ивановича Жукова, действующего на основании устава, размер доли в уставном капитале Общества составляет 16,61069 %, обладает 16,61069 голосами на Общем собрании участников Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

Приглашенные:

от ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь» – главный врач С.В. Гурьянова.
от ООО «Газпром добыча Оренбург» – заместитель начальника ОУИ Ю.М. Львова.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. О присоединении к изменениям в Положение о закупках.

По первому вопросу предложено принять решение:

В соответствии с решением Общего собрания участников Общества (Протокол № 82 от 29.08.2014) принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола Общего собрания участников Общества председательствующим на Общем собрании участников Общества, и секретарем Общего собрания участников Общества, избираемыми в соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 устава Общества.

Избрать председательствующим на Общем собрании участников Общества Владимира Юрьевича Гнездилова, секретарем собрания – Львову Юлию Михайловну.

Регистрацию участников, ведение протокола, проведение подсчета голосов и подведение итогов голосования (*функции счетной комиссии*) в соответствии с пунктом 12.13 устава Общества возложить на секретаря собрания Львову Юлию Михайловну.

Голосовали: «за» – 2 участника (2 голоса), «против» – 0, «воздержались» – 0.

По первому вопросу «единогласно» принято решение:

В соответствии с Протоколом Общего собрания участников Общества № 82 от 29.08.2014 принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола Общего собрания участников Общества председательствующим на Общем собрании участников Общества, и секретарем Общего собрания участников Общества, избираемыми в соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 устава Общества.

Избрать председательствующим на Общем собрании участников Общества Владимира Юрьевича Гнездилова, секретарем собрания – Львову Юлию Михайловну. Регистрацию участников, ведение протокола, проведение подсчета голосов и подведение итогов голосования (*функции счетной комиссии*) в соответствии с пунктом 12.13 устава Общества возложить на секретаря собрания Львову Юлию Михайловну.

По второму вопросу выступила Гурьянова С.В., которая доложила, что решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 20.03.2018 № 3085 утверждены изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром. Дочерним обществам ООО «Газпром добыча Оренбург», присоединившимся к Положению о закупках, необходимо в течение 15 дней с даты размещения ПАО «Газпром» в единой информационной системе изменений, присоединиться к ним в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По второму вопросу предложено принять решение:

Присоединиться к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 20.03.2018 № 3085 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19.04.2012 № 1969.

Голосовали: «за» – 100 голосов (100 %), «против» – 0, «воздержались» – 0.

По второму вопросу «единогласно» принято решение:

Присоединиться к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 20.03.2018 № 3085 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19.04.2012 № 1969.

Председательствующий на собрании

В.Ю. Гнездилов

Секретарь собрания

Ю.М. Львова