

## ПРОТОКОЛ № 105

внеочередного Общего собрания участников  
общества с ограниченной ответственностью  
«Стоматологическая поликлиника «Ростошь»

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

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь».

**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 Общего собрания участников:** Российская Федерация, 460058, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1/2.

**Дата проведения Общего собрания участников:** 16 ноября 2018 года.

**Дата составления протокола Общего собрания участников:** 16 ноября 2018 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 13 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 13 часов 10 минут.

**Открытие собрания:** 13 часов 15 минут.

**Собрание закрыто:** 13 часов 30 минут.

**Всего участников – 2**

**Присутствовали:**

1. ООО «Газпром добыча Оренбург» (ОГРН 1025601028221), в лице Николая Борисовича Харитонова, действующего на основании доверенности № 364 от 01.08.2018, 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 Общества – главный врач Светлана Владимировна Гурьянова;

от ООО «Газпром добыча Оренбург» – зам. начальника ОУИ Львова Юлия Михайловна.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. Об утверждении внутренних документов Общества.

**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 Николая Борисовича Харитонова, секретарем собрания – Юлию Михайловну Львову. 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 Юлию Михайловну Львову.

**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 Николая Борисовича Харитонов, секретарем собрания – Юлию Михайловну Львову. 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 Юлию Михайловну Львову.

**По второму вопросу** выступила С.В. Гурьянова, которая доложила, что в целях приведения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (далее – Положение о закупках) в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) Советом директоров ПАО «Газпром» принято решение от 19.10.2018 № 3168 внести изменения в Положение о закупках, утвердив его в новой редакции (далее – новая редакция Положения).

Размещение ПАО «Газпром» новой редакции Положения 02.11.2018 в единой информационной системе (далее – размещение) является в соответствии с частью 5 статьи 2 Закона о закупках основанием для принятия дочерними обществами ООО «Газпром добыча Оренбург, присоединившимся к Положению о закупках, решения о присоединении к таким изменениям в течение 15 дней с даты размещения.

**По второму вопросу предложено принять решение:**

1. Присоединиться к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19 апреля 2012 г. № 1969.

2. Утвердить перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь» в соответствии с положениями главы 14.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации для целей применения пункта 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

**По второму вопросу «единогласно» принято решение:**

1. Присоединиться к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19 апреля 2012 г. № 1969.

2. Утвердить перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь» в соответствии с положениями главы 14.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации для целей применения пункта 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Председательствующий на собрании

Н.Б. Харитонов

Секретарь собрания

Ю.М. Львова