

ПРОТОКОЛ №14-23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА
«БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ» (ООО «УКПП «БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ»))

Дата проведения заседания: «16» ноября 2023 года.

Место проведения заседания: г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3, 12 эт. каб. 8

Время проведения заседания: 11.00

Форма проведения общего собрания: очное заседание.

Заседание Совета директоров ООО «УКПП «Большой Камень» (далее также – Общество) создано по инициативе директора Общества Ибрагимов Рашида Дадаевича.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «УКПП «Большой Камень» в новой редакции.

2. О созыве внеочередного общего собрания участников ООО «УКПП «Большой Камень».

Вопросы вынесены на голосование в соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 2 и подпунктом 4 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпунктом 10 пункта 19.3 статьи 19 и подпунктом 13 пункта 21.5 статьи 21 Устава ООО «УКПП «Большой Камень»

Приложения:

1. Проект Положения о закупках товаров, работ, услуг общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промышленного парка «Большой Камень» в новой редакции.

2. Перечень изменений в Положении о закупках товаров, работ, услуг общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промышленного парка «Большой Камень»

3. Проект бюллетеня для голосования на собрании участников.

4. Проект Положения о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промышленного парка «Большой Камень».

Члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании:

1. Юсупов Заирбек Камильевич,
2. Винокуров Антон Юрьевич,
3. Май Алексей Кириллович,
4. Федоров Алексей Анатольевич,
5. Начинов Алексей Владимирович

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Подсчет голосов на заседании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Май А.К.

По первому вопросу выступил Директор Общества Ибрагимов Р.Д. сообщивший, что вопрос вынесен на голосование в соответствии с подпунктом 13 пункта 21.5 статьи 21 Устава ООО «УКПП «Большой Камень»: к компетенции Совета директоров Общества относятся утверждение и принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), в том числе положений о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность Общества и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок, способы закупок, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров.

Предложено внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «УКПП «Большой Камень» (далее – Положение) и утвердить в новой редакции в связи с необходимостью внесения изменений (перечень изменений прилагается).

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принятое решение по вопросу №1

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «УКПП «Большой Камень» в новой редакции (приложение №1).

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

«О созыве внеочередного общего собрания участников ООО «УКПП «Большой Камень».

В соответствии с подпунктом 10 пункта 19.3 статьи 19 устава ООО «УКПП «Большой Камень» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества (внутренних документов общества), в том числе Положения о Совете директоров Общества.

Председателем совета директоров Общества представлен на утверждение Проект Положения о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промышленного парка «Большой Камень».

Предложено принять решение о созыве внеочередного общего собрания участников ООО «УКПП «Большой Камень»

Голосовали:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принятое решение по вопросу № 2:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание участников ООО «УКПП «Большой Камень» в заочной форме (опросным путем) 23.11.2023 г., со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников.

2. Об утверждении Положения о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промышленного парка «Большой Камень».

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 23.11.2023г.

1.3. Определить, что заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 35А, кабинет 5.

1.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании (приложение №2).

Председатель
Совета директоров
Май Алексей Кириллович

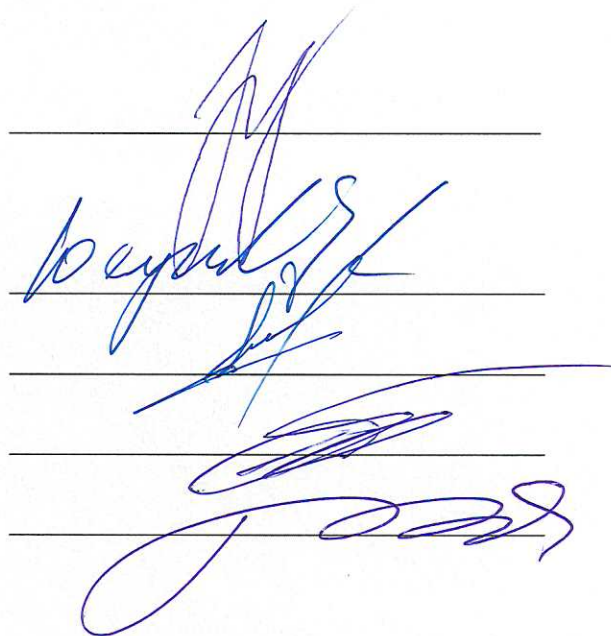
Члены совета директоров

Юсупов Заирбек Камильевич

Винокуров Антон Юрьевич

Федоров Алексей Анатольевич

Начинов Алексей Владимирович



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Top signature: A stylized signature, likely of the Chairman, Alexey Kirillovich May. 2. Second signature: A signature that appears to be 'Юсупов', likely of Zairbek Kamilovich Yusupov. 3. Third signature: A signature that appears to be 'Винокуров', likely of Anton Yuryevich Vinokurov. 4. Bottom signature: A signature that appears to be 'Начинов', likely of Alexey Vladimirovich Nachinov.