

ПРОТОКОЛ № 07/21
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Самарские коммунальные системы»
(далее – ООО «Самарские коммунальные системы», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования: г. Самара, ул. Луначарского, д.56.

Дата окончания приема опросных листов: «12» апреля 2021 года.

Дата составления протокола: «12» апреля 2021 года.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 6 (Шесть) человек в следующем составе: Дибцев И.Н., Модилев С.В., Бирюков В.В., Станкевич А.В., Бадьянов А.Г., Ракицкий Д.С.

Уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросу повестки дня и опросные листы для голосования были направлены всем избранным членам Совета директоров Общества.

Получены опросные листы членов Совета директоров Общества:

1. Модилова Сергея Владимировича – Председатель Совета директоров
2. Дибцева Игоря Николаевича
3. Бирюкова Владимира Вячеславовича
4. Станкевича Александра Викторовича
5. Бадьянова Артема Геннадьевича
6. Ракицкого Дмитрия Степановича

Всего 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета директоров Общества.

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения заседания Советов директоров Общества имеется.

В соответствии с Уставом Общества решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Белик Наталия Владимировна.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» в новой редакции.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

«1. В соответствии п.п. 5 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.п. 19.5.20. п. 19.5. статьи 19 Устава Общества утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» в новой редакции (прилагается)¹.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов: Модилев С.В., Дибцев И.Н., Бирюков В.В., Станкевич А.В., Бадьянов А.Г., Ракицкий Д.С.;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня единогласно принято РЕШЕНИЕ:

«1. В соответствии п.п. 5 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.п. 19.5.20. п. 19.5. статьи 19 Устава Общества утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» в новой редакции (прилагается).

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

С.В. Модилев

Секретарь Совета директоров

Н.В. Белик



¹ Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» изложено на электронном носителе, являющимся приложением к настоящему Протоколу.

Приложение

к протоколу Совета директоров
ООО "Самарские коммунальные
системы" № 07/21 от 12.04.21 -
Техническое на электронном
носителе

Всего прошито и пронумеровано 219802 листов (а)

Председатель Совета директоров
Общества

Секретарь Совета директоров
Общества

(С.В. Модиков)

