

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИ Энерго»**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РИ Энерго»,  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РИ Энерго»,  
Адрес места нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, пом. 1, ком. 35,  
зарегистрированное 29.12.2014 г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве,  
ОГРН 1147748158447, ИНН 7725258634,  
(далее по тексту также – «Общество»).

Место проведения Внеочередного Общего собрания участников Общества: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, пом. 1, ком. 35.

Дата проведения Внеочередного Общего собрания участников Общества: 22 сентября 2016 г.

Время начала регистрации участников Внеочередного Общего собрания участников Общества: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников Внеочередного Общего собрания участников Общества: 9 часов 50 минут.

Время проведения Внеочередного Общего собрания участников Общества: с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания участников Общества: совместное присутствие участников.

На Внеочередном Общем собрании Общества присутствовали:

- участники Общества:

- **Чирков Антон Сергеевич**, паспорт 4605 № 490680 выдан Свердловским ГОМ Щелковского района Московской области 28.07.2005 г., зарегистрированный по адресу: 141103, Московская область, г. Щелково-3, ул. Стефановского, д. 6, кв.13, размер доли в уставном капитале Общества составляет 50% (пятьдесят процентов), номинальной стоимостью 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
- **Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НЭТ»)**, ОГРН: 1167746648640, ИНН: 7719451823, КПП: 771901001, юридический адрес: 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, дом 5, помещение 1, комната 10/2, в лице Генерального директора Евдокимовой Оксаны Вячеславовны, действующего на основании Устава, размер доли в уставном капитале Общества составляет 50% (пятьдесят процентов), номинальной стоимостью 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

На Внеочередном Общем собрании участников Общества (далее по тексту – Собрание) зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника Общества, обладающих 100 % голосов.

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.**

Во исполнение требований ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации участники установили, что принятие настоящим Собранием решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием настоящего Протокола председательствующим и секретарем Собрания, а также всеми участниками Общества, присутствовавшими на Собрании, при этом нотариальное удостоверение не требуется.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председательствующего на Собрании и назначении секретаря Собрания.
2. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Собрание открыл генеральный директор Общества Чирков Антон Сергеевич и предложил избрать председательствующим на Собрании участника Общества Чиркова Антона Сергеевича, назначить секретарем Собрания – участника Общества Евдокимову Оксану Вячеславовну.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать председательствующим на Собрании (Председателем Собрания) участника Общества Чиркова Антона Сергеевича, назначить секретарем Собрания – участника Общества Евдокимову Оксану Вячеславовну.

**Голосовали по первому вопросу повестки дня:**

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Избрать председательствующим на Собрании (Председателем Собрания) участника Общества Чиркова Антона Сергеевича, назначить секретарем Собрания – участника Общества Евдокимову Оксану Вячеславовну.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Выступил:** Слушали участника Общества Чиркова Антона Сергеевича. Выступающий предложил утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «РИ Энерго» в новой редакции (редакция № 2).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «РИ Энерго» в новой редакции (редакция № 2). Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «РИ Энерго», утвержденное Приказом № 5 от 06.06.2015г., признать утратившим силу с 22 сентября 2016 года. Назначить Генерального директора Общества ответственным за размещение изменений в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

**Голосовали по второму вопросу повестки дня:**

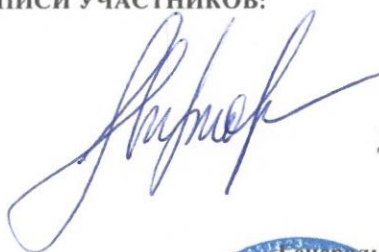
«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «РИ Энерго» в новой редакции (редакция № 2). Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «РИ Энерго», утвержденное Приказом № 5 от 06.06.2015г., признать утратившим силу с 22 сентября 2016 года. Назначить Генерального директора Общества ответственным за размещение изменений в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

**ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:**

Председатель Собрания:



А.С. Чирков  
Дата: 22.09.2016г.

Секретарь Собрания:



Генеральный директор ООО «НЭТ»  
О.В. Евдокимова  
М.П.  
Дата: 22.09.2016г.