

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Смоленск

«16» июля 2021 года

**Место проведения заседания:** г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 226.

**Форма проведения заседания:** очное присутствие (заседание).

**Дата проведения заседания:** «16» июля 2021 года.

**Время проведения заседания:** 9 часов 30 минут – 10 часов 00 минут.

**Лица, принявшие участие в собрании:**

1. Участники общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» (далее – общество):

- Смоленская область как субъект Российской Федерации, владеющая 50 % долей в уставном капитале общества, от имени которой действует Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, в лице Сырченковой Екатерины Анатольевны, действующей на основании доверенности от 16.07.2021 № 11;

- Микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства», владеющая 50 % долей в уставном капитале общества, в лице генерального директора Силакова Евгения Владимировича, действующего на основании устава;

2. Иные лица:

- Казаков Александр Александрович – генеральный директор общества.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании, составляет 100 %.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества.

Общее количество голосов, которыми обладают участники общества, присутствующие на общем собрании составляет 100 % голосов.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Для целей проведения настоящего собрания председателем внеочередного общего собрания участников общества избран Силаков Евгений Владимирович, секретарем – Сырченкова Екатерина Анатольевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Слушали Казакова Александра Александровича, который сообщил о необходимости утверждения положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества в связи с созданием в структуре общества подразделения – регионального центра компетенций.

*Выслушав и всесторонне обсудив сообщения участников Общества по данному вопросу повестки дня, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями Устава Общества,*

**РЕШИЛИ:**

- утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества.

**По первому вопросу повестки дня голосовали:**

**«за» – 100 % голосов;**

**«против» – 0 голосов;**

**«воздержались» – 0 голосов.**

Руководствуясь пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить, что принятие общим собранием решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждается подписанием настоящего протокола участниками общества, присутствующими на собрании, нотариального удостоверения принятые решения не требуют.

Повестка дня исчерпана, внеочередное собрание участников общества объявляется закрытым.

Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.

Дата составления протокола: «16» июля 2021 года.

Протокол составлен в четырех подлинных экземплярах, два из которых передаются генеральному директору общества и два экземпляра для участников общества.

Председатель общего собрания участников

**Е. В. Силаков**

Секретарь общего собрания участников

**Е. А. Сырченкова**

От участников:

**Е.А. Сырченкова**

**Е. В. Силаков**

Прошито и пронумеровано на 2 (два) листах

ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»

Председатель Общего собрания Участников Общества

  
Е. В. Силаков

Секретарь Общего собрания Участников Общества

  
Е. А. Сырченкова