

ПРОТОКОЛ № 1
ОЧЕРЕДНОГО (ГОДОВОГО) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Смоленск

«09» июня 2023 года

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

Форма проведения заседания: очное присутствие (заседание).

Дата проведения заседания: «09» июня 2023 года.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут – 10 часов 30 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 08.06.2023 № 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 очередного общего собрания участников общества избран Силаков Евгений Владимирович, секретарем – Сырченкова Екатерина Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета о деятельности общества за 2022 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.
3. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», утвержденное протоколом внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» от 16.07.2021 № 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня:

слушали Казакова Александра Александровича, который предложил утвердить отчет о деятельности общества за 2022 год.

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 отчет о деятельности общества за 2022 год.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«за» – 100 % голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня:

слушали Казакова Александра Александровича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год.

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 бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«за» – 100 % голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

слушали Казакова Александра Александровича, который предложил внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», утвержденное протоколом внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» от 16.07.2021 № 2 согласно приложению № 4 к уведомлениям о проведении очередного (годового) общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» 09.06.2023.

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:

- внести следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», утвержденное протоколом внеочередного общего собрания участников общества с

ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» от 16.07.2021 № 2:

1. Изложить абзац шестнадцатый подраздела 1 «Термины и определения» раздела I «Общие положения» Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» от 16.07.2021 № 2 (далее – Положение) в следующей редакции:

«**Сайт Заказчика** – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: <https://corp.smolinvest.ru>.».

2. Изложить пункт 2.2 подраздела 2 «Правовые основы осуществления закупок» раздела I «Общие положения» Положения в следующей редакции:

«2.2. Положение при необходимости может быть изменено органом управления Заказчика в соответствии с положениями Устава Заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.».

3. Изложить пункт 4.3 подраздела 4 «Закупка путем проведения запроса котировок» раздела II «Способы закупок» Положения в следующей редакции:

«4.3. Запрос котировок может применяться при осуществлении закупки при начальной (максимальной) цене договора до 2 000 000 (два миллиона) рублей (без учета НДС)».

4. Изложить абзац первый пункта 5.1 подраздела 5 «Закупка у единственного поставщика» раздела II «Способы закупок» Положения в следующей редакции:

«5.1. Закупка у единственного поставщика может осуществляться Заказчиком при наличии хотя бы одного из следующих условий:».

5. Изложить подпункт 5.1.1 пункта 5.1 подраздела 5 «Закупка у единственного поставщика» раздела II «Способы закупок» Положения в следующей редакции:

«5.1.1. при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму до 1 000 000 (один миллион) рублей (без учета НДС);».

6. Изложить абзац четвертый подпункта 5.1.24 пункта 5.1 подраздела 5 «Закупка у единственного поставщика» раздела II «Способы закупок» Положения в следующей редакции:

« - канцелярская, бухгалтерская, электронно-вычислительная и бытовая техника;».

7. Изложить абзац десятый подпункта 5.1.24 пункта 5.1 подраздела 5 «Закупка у единственного поставщика» раздела II «Способы закупок» Положения в следующей редакции:

« - услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин, бытовой техники и используемого совместно с ними периферийного оборудования;».

8. Дополнить пункт 5.1 подраздела 5 «Закупка у единственного поставщика» раздела II «Способы закупок» Положения подпунктом 5.1.25 в следующей редакции:

«5.1.25. при возникновении срочной потребности в осуществлении строительных, монтажных, ремонтных работ на объектах Заказчика.».

9. Дополнить подраздел 5 «Закупка у единственного поставщика» раздела II «Способы закупок» Положения пунктом 5.4 в следующей редакции:

«5.4. В случае если цена договора не превышает значения, указанного в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 настоящего подраздела, решение и обоснования, предусмотренные пунктами 5.2 и 5.3 настоящего подраздела, не требуются.».

По третьему 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, очередное (годовое) собрание участников общества объявляется закрытым.

Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.

Дата составления протокола: «09» июня 2023 года.

Протокол составлен на 4 (четырёх) листах, в четырёх 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 4 (страниц) листах

ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»

Председатель очередного (годового) общего собрания участников общества


_____ Е.В. Силаков

Секретарь очередного (годового) общего собрания участников общества


_____ Е.А. Сырченкова