

**Протокол  
общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Флагман»**

Ленинградская область, Всеволожский район,  
пос.им.Морозова

Дата проведения заседания: «23» декабря 2020г.

Место проведения заседания: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.им.Морозова,  
ул.Скворцова, д.13.

Время начала регистрации участников собрания: 09:00;

Время окончания регистрации участников собрания: 09:45;

Время начала проведения собрания: 09:50

На заседании присутствуют участники Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (далее - ООО «Флагман», Общество):

1. Ухтиков Алексей Васильевич, размер доли участника Ухтикова А.В. составляет 0,0067% уставного капитала Общества; номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 5000 (Пять тысяч) рублей.

2. Акционерное общество «Промышленно-коммерческая фирма «ХОРС» (далее – АО «ПКФ «ХОРС») (зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №13691 от 27 декабря 1994 г.; место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.23А, лит. Г, помещение № 16; ОГРН 1037843011887; дата присвоения ОГРН – 21.01.2003 г.; ИНН 7825664527; КПП 782501001) в лице Генерального директора Ухтикова А.В., действующего на основании Устава АО «ПКФ «ХОРС»; размер доли участника АО «ПКФ «ХОРС» составляет 85,84889999999995% уставного капитала Общества; номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 63790000 рублей (шестьдесят три миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей.

3. Закрытое акционерное общество «Хорс» (далее – ЗАО «Хорс»), (Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.23а; ОГРН 1027806877339; дата присвоения ОГРН – 05.11.2002 г.; ИНН 7813107465; КПП 7813101001) в лице Управляющего - индивидуального предпринимателя Захарова Д.В., действующего на основании Устава ЗАО «Хорс»; размер доли участника ЗАО «Хорс» составляет 14,1309% уставного капитала Общества; номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 10500000 рублей (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

4. Захаров Денис Викторович, размер доли участника Захарова Д.В. составляет 0,0067% уставного капитала Общества; номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 5000 (Пять тысяч) рублей.

На общем собрании присутствовали участники, владеющие 99,9933 % уставного капитала Общества.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Флагман»;

1. По первому вопросу «Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников Общества» выступил Ухтиков А.В. и предложил: избрать председателем собрания Захарова Д.В., секретарем собрания Ухтикова А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение: Избрать председателем собрания Захарова Д.В., секретарем собрания Ухтикова А.В. Обязанность по подсчету голосов возложить на Секретаря собрания.

2. По второму вопросу «Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Флагман» выступил Захаров Д.В. и предложил: в целях обеспечения своевременного и полного удовлетворения потребностей ООО «Флагман» в товарах, работах, услугах,

руководствуясь ч.3, ст.2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Флагман». Поручить управляющему – индивидуальному предпринимателю Даниловой Елене Васильевне не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Флагман» его размещение на сайте единой информационной системы в сфере закупок, а также организовать работу по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Флагман» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение: Утвердить в соответствии с п.5, ч.3, ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Флагман». Поручить управляющему – индивидуальному предпринимателю Даниловой Елене Васильевне не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Флагман» его размещение на сайте единой информационной системы в сфере закупок, а также организовать работу по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Флагман» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

**Время окончания проведения собрания и подсчета голосов:10:15.**

**Дата составления протокола: 23.12.2020 года.**

Председатель Общего собрания участников  
ООО «Флагман» Захаров Д.В.



---

Секретарь Общего собрания участников  
ООО «Флагман» Ухтиков А.В.



---