

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2
Калининского района» (далее - Общество)

Санкт-Петербург

« 26 » 02 2013 года

Место проведения годового общего собрания участников (далее - Собрание):
Санкт-Петербург, Смольный, кабинет 247.

Форма проведения: очная.

Начало: в 10.30. Окончание: в 11.00.

Присутствовали участники Общества:

- Филановский В.А. – представитель участника Общества субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга, действующий на основании доверенности от 11.01.2013 № 329-42 – принадлежит доля размером 20 % уставного капитала Общества.
- Козельский В.В. – представитель участника Общества Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района» (ОГРН 1089847179971), действующий на основании доверенности от 01.08.2012 № 16 – принадлежит доля размером 80% уставного капитала Общества.

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания.
2. Об утверждении Положения о закупках Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Козельский В.В., который предложил избрать председателем Собрания – Филановского В.А., секретарем Собрания – Козельского В.В.

Результаты голосования: «за» – единогласно.

Решили:

Избрать председателем Собрания Филановского В.А., секретарем Собрания – Козельского В.В.

По второму вопросу повестки дня: выступил Филановский В.А. с предложением утвердить Положение о закупках Общества.

Результаты голосования: «за» – единогласно.

Решили:


Утвердить Положение о закупках Общества.

Председатель Собрания:



Филановский В.А.

Секретарь Собрания:



Козельский В.В.