

ПРОТОКОЛ № 96

внеочередного Общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«СервисЭнергоГаз»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СервисЭнергоГаз» (ОГРН 1025600886068, далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СервисЭнергоГаз».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Дзержинского, № 2/3, кабинет 21.

Вид Общего собрания участников: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания участников: собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения Общего собрания участников: Российская Федерация, 460058, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1/2.

Дата проведения Общего собрания участников: 19.07.2022.

Дата составления протокола Общего собрания участников: 19.07.2022.

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 45 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 55 минут.

Открытие собрания: 15 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 15 часов 15 минут.

Всего участников – 2

Присутствовали:

1. ООО «Оренбурггазтранс» (ОГРН 1025600894483), в лице Ларёва Павла Николаевича, действующего по доверенности от 07.02.2022 № 23-22, размер доли в уставном капитале Общества составляет 99,84 %, обладает 99,84 голосами на Общем собрании участников Общества.

2. ООО «Сервиснефтегаз» (ОГРН 1025601023645), в лице директора Антипина Андрея Валерьевича, действующего на основании устава, размер доли в уставном капитале Общества составляет 0,16 %, обладает 0,16 голосами на Общем собрании участников Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

Приглашенные:

от ООО «СервисЭнергоГаз» – директор Балясный Михаил Яковлевич;

от ООО «Газпром добыча Оренбург» – заместитель начальника отдела управления имуществом Гречкина Светлана Сергеевна.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. Об утверждении внутренних документов Общества.

В соответствии с пунктом 12.12 устава Общества принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола Общего собрания участников Общества председательствующим на Общем собрании участников Общества, и

секретарем Общего собрания участников Общества, избираемыми в соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 устава Общества, и не требуют нотариального удостоверения.

По первому вопросу выступил М.Я. Балясный, который предложил избрать председательствующим на общем собрании участников Общества Ларёва Павла Николаевича, секретарем собрания Гречкину Светлану Сергеевну.

По первому вопросу предложено принять решение:

Избрать председательствующим на Общем собрании участников Общества Ларёва Павла Николаевича, секретарем собрания Гречкину Светлану Сергеевну.

Регистрацию участников, ведение протокола, проведение подсчета голосов и подведение итогов голосования (*функции счетной комиссии*) в соответствии с пунктом 12.13 устава Общества возложить на секретаря собрания Гречкину Светлану Сергеевну.

Голосовали: «за» – 2 голоса (100 %), «против» – 0, «воздержались» – 0.

По первому вопросу принято решение «единогласно».

По второму вопросу выступила С.С. Гречкина, которая доложила, что с целью приведения к единому стилю необходимо присоединиться к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

По второму вопросу предложено принять решение:

1. Признать утратившим силу, ранее действующее Положение «О закупках товаров, работ, услуг ООО «СервисЭнергоГаз» в новой редакции утвержденное решением общего собрания участников ООО «СервисЭнергоГаз» (Протокол от 16.11.2018 № 74), регламентировавшее закупочную деятельность.

2. Присоединиться ООО «СервисЭнергоГаз» к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром в редакции утвержденной решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580, от 06.07.2021 № 3625, от 18.01.2022 № 3704), и использовать его в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность ООО «СервисЭнергоГаз».

3. Утвердить перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «СервисЭнергоГаз» в соответствии с положениями главы 14.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации для целей применения пункта 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Председательствующий на собрании

П.Н. Ларёв

Секретарь собрания

С.С. Гречкина