

Общество с ограниченной ответственностью
«Технический центр контроля и диагностики – Атомкомплект»
(ОГРН 5077746260664/ИНН 7710665605)

ПРОТОКОЛ № 6
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Технический центр контроля и диагностики – Атомкомплект»

Дата проведения собрания: «21» 06 2024 г.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: совместное присутствие
Место проведения собрания: 107564, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Богородское, ул. Краснобогатырская, д.38, стр. 2, помещ. 1Н/4
Время открытия собрания: 10-00 по Московскому времени
Время закрытия собрания: 11-00 по Московскому времени

Во внеочередном общем собрании участников (далее – Собрание) приняли участие участники Общества с ограниченной ответственностью «Технический центр контроля и диагностики - Атомкомплект» (далее – ООО «ТЦКД-Атомкомплект», Общество):

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОГРН 5087746119951, ИНН 7721632827), местонахождение: 109507, Россия, г. Москва ул. Ферганская, д. 25, в лице Сорокиной Светланы Васильевны, действующего на основании доверенности от 06.09.2019 № 9/488/2019-ДОВ, владеет 1% голосов, что составляет – 1% от общего числа голосов,

Акционерное общество «Атомэнергоремонт» (ОГРН 1085029002079, ИНН 5029112443), местонахождение: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062-й, д. 6, стр.2, помещ. 26 (этаж 4), в лице Попова Владимира Сергеевича, действующего на основании доверенности от 22.05.2024 № 31/154-ДОВ, владеет 99% голосов, что составляет – 99% от общего числа голосов.

Количество голосов в размере 100 обеспечивает 100% кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня Собрания Общества, поставленным на голосование.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации и Уставом Общества принятие общим собранием участников ООО «ТЦКД-Атомкомплект» решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании участников ООО «ТЦКД-Атомкомплект».
2. Об избрании секретаря на внеочередном общем собрании участников ООО «ТЦКД-Атомкомплект».
3. Об определении закупочной политики в ООО «ТЦКД-Атомкомплект», в том числе утверждении положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг ООО «ТЦКД-Атомкомплект».

ВОПРОС 1: Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании участников ООО «ТЦКД-Атомкомплект».

По первому вопросу выступил Попов Владимир Сергеевич, который предложил в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников ООО «ТЦКД-Атомкомплект» Попова Владимира Сергеевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРАЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников ООО «ТЦКД-Атомкомплект» Попова Владимира Сергеевича.

ВОПРОС 2: Об избрании секретаря на внеочередном общем собрании участников ООО «ТЦКД-Атомкомплект».

По второму вопросу выступил Попов Владимир Сергеевич, который предложил в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» избрать секретарем внеочередного общего собрания участников ООО «ТЦКД-Атомкомплект» Сорокину Светлану Васильевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРАЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Избрать секретарем на внеочередном общем собрании участников Общества Сорокину Светлану Васильевну.

ВОПРОС 3: Об определении закупочной политики в ООО «ТЦКД-Атомкомплект», в том числе утверждении положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг ООО «ТЦКД-

Атомкомплект».

По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания выступил председательствующий на внеочередном общем собрании Попов Владимир Сергеевич с предложением:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в ООО «ТЦКД-Атомкомплект» с 21.06.2024 руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпораций по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, в действующей редакции (далее – Стандарт), и приказами Госкорпорации «Росатом», изданными во исполнение Стандарта.

В случае если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальные сайты), до даты начала применения Стандарта в ООО «ТЦКД-Атомкомплект» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальных сайтах.

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальных сайтах.

2. Генеральному директору ООО «ТЦКД-Атомкомплект» Назарьеву И.И. в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальный нормативный акт ООО «ТЦКД-Атомкомплект», предусматривающий следующие положения:

1) при осуществлении закупочной деятельности в ООО «ТЦКД-Атомкомплект» с 26.06.2024 руководствоваться Стандартом (в действующей редакции) и приказами Госкорпорации «Росатом», изданными во исполнение Стандарта; со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ООО «ТЦКД-Атомкомплект», признать утратившими силу все локальные нормативные акты ООО «ТЦКД-Атомкомплект», регулировавшие осуществление закупок до даты начала применения Стандарта (перечислить локальные акты, подлежащие отмене);

2) в случае, если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальные сайты), до даты начала применения Стандарта в ООО «ТЦКД-Атомкомплект» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальных сайтах; в документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальных сайтах;

3) сайтом для исполнения ООО «ТЦКД-Атомкомплект» требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящийся по адресу www.zakupki.rosatom.ru;

4) ООО «ТЦКД-Атомкомплект» обеспечить получение доступа к сервисам и ресурсам единой отраслевой информационной системы управления закупочной деятельности (ЕОС-Закупки) и ее применение в соответствии с распорядительными документами Госкорпорации «Росатом» в срок до 26.07.2024.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в ООО «ТЦКД-Атомкомплект» с 21.06.2024 руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, в действующей редакции (далее – Стандарт), и приказами Госкорпорации «Росатом», изданными во исполнение Стандарта.

В случае если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальные сайты), до даты начала применения Стандарта в ООО «ТЦКД-Атомкомплект» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальных сайтах.

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальных сайтах.

2. Генеральному директору ООО «ТЦКД-Атомкомплект» Назарьеву И.И. в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальный нормативный акт ООО «ТЦКД-Атомкомплект», предусматривающий следующие положения:

1) при осуществлении закупочной деятельности в ООО «ТЦКД-Атомкомплект» с 26.06.2024 руководствоваться Стандартом (в действующей редакции) и приказами Госкорпорации «Росатом», изданными во исполнение Стандарта; со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ООО «ТЦКД-Атомкомплект», признать утратившими силу все локальные нормативные акты ООО «ТЦКД-Атомкомплект», регулировавшие осуществление закупок до даты начала применения Стандарта (перечислить локальные акты, подлежащие отмене);

2) в случае, если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальные сайты), до даты начала применения Стандарта в ООО «ТЦКД-Атомкомплект» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальных сайтах; в документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальных сайтах;

3) сайтом для исполнения ООО «ТЦКД-Атомкомплект» требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящийся по адресу www.zakupki.rosatom.ru;

4) ООО «ТЦКД-Атомкомплект» обеспечить получение доступа к сервисам и ресурсам единой отраслевой информационной системы управления закупочной деятельности (ЕОС-Закупки) и ее применение в соответствии с распорядительными документами Госкорпорации «Росатом» в срок до 26.07.2024.

Повестка дня Собрании исчерпана. Собрание объявлено закрытым. Подсчет голосов по вопросам повестки дня Собрании проводил секретарь Собрании Сорокина Светлана Васильевна.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах на 5 (пяти) листах каждый.

Председательствующий на Собрании

В. Попов / Попов В.С.

Секретарь Собрании

Сорокина / Сорокина С.В.

Участники ООО «ТЦКД-Атомкомплект»:

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

Сорокина / Сорокина С.В.

Акционерное общество «Атомэнергоремонт»

В. Попов / Попов В.С.

Прошито, пронумеровано

5 (пять) лист об

Председательствующий на внеочередном общем собрании участников ООО «ТЦКД-Атомкомплект»

В. Васильев В.С. Попов

Секретарь на внеочередного общего собрания участников ООО «ТЦКД-Атомкомплект»

С.В. Сорокина С.В. Сорокина