



ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР

1-й Топольчанский проезд, здание 8, город Саратов, Россия, 410035

Тел./факс: +7 (845) 224-42-54

[www.orcentr.ru](http://www.orcentr.ru)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/21**  
внеочередного Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Объединенный расчетный центр»  
ИНН 7734431500, ОГРН 1197746706673

**Вид Общего собрания участников:** внеочередное.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 13.04.2021.

**Место проведения собрания:** 410035, г. Саратов, 1-й Топольчанский проезд, здание № 8.

**Время подведения итогов голосования:** 09 часов 00 минут (московского времени).

**Дата составления Протокола:** 13.04.2021.

**Лица, принимающие участие в голосовании:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКБ-Развитие» (ОГРН 1170280042338), находящееся по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Черниковская, дом 40, номинальная стоимость доли - 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 1 % от величины уставного капитала Общества.

2. Общество с ограниченной ответственностью «МЭС-Развитие» (ОГРН 1157746607512), находящееся по адресу: 141021, Московская область, город Мытищи, улица Юбилейная, дом 36, корпус 3, этаж/комната 1/11, номинальная стоимость доли - 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 99 % от величины уставного капитала Общества.

Всего 10000 голосов – 100% голосов от количества голосов участников, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества. В соответствии с пунктом 6.3.3. статьи 6 Устава Общества количество голосов каждого участника Общества определяется пропорционально его доле в уставном капитале Общества. Один голос равен 0,01 процента от уставного капитала Общества.

Собрание признается правомочным по всем вопросам, обозначенным в повестке дня внеочередного Общего собрания участников Общества.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ЭСКБ-Развитие» - Генеральный директор Травкин А.А.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «МЭС-Развитие» - Генеральный директор Кольченко О.Л.

Согласно пункту 6.9.3. статьи 6 Устава ООО «ОРЦ» Председательствующим на Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, является Председатель Совета директоров Общества. В случае, если Совет директоров не сформирован, Председательствующим на Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, является председатель органа или лицо, созывающее Общее собрание участников. Председательствующим на Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, является Генеральный директор ООО «ОРЦ» Лалаева Оксана Петровна (Приказ ООО «ОРЦ» от 05.04.2021 № 224).

В соответствии с пунктом 6.9.5. статьи 6 Устава ООО «ОРЦ» Секретарь Общего собрания участников назначается при принятии решения о проведении Общего собрания участников.

Секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества назначен Руководитель направления по корпоративной работе Гадалин Ник Романович (Приказ ООО «ОРЦ» от 05.04.2021 № 224).

**По первому вопросу:** Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг.

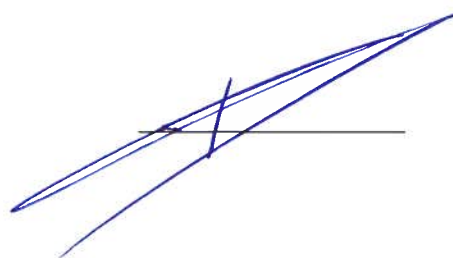
**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2021 Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ОРЦ» в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. С 01.06.2021 признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ОРЦ», утвержденное решением Общего собрания участников ООО «ОРЦ» 19.01.2021 года (Протокол от 19.01.2021 № 01/21).

**Результаты голосования:** «За» - 100% голосов, «Против» - *нет*, «Воздержались» - *нет*.  
**Решение принято единогласно.**

Секретарь собрания



Гадалин Н.Р.