



ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР

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

Тел./факс: +7 (845) 224-42-54

www.orcentr.ru

ПРОТОКОЛ № 12/23
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): 01.08.2023.

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

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

Дата составления Протокола: 01.08.2023.

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 Старжинский М.А.

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 21.07.2023 № ОРТЦ/134).

В соответствии с пунктом 6.9.4. 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 Начальник отдела по правовому сопровождению и корпоративной работе Гадалин Ник Романович (Приказ ООО «ОРЦ» от 21.07.2023 № ОРТЦ/134).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг.

РЕШЕНИЕ:

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

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

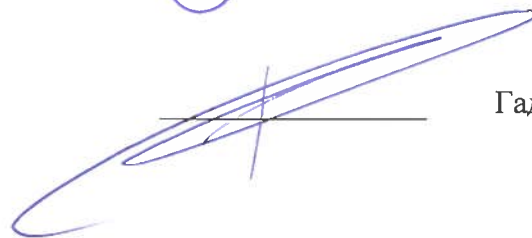
Повестка дня собрания исчерпана.
Бюллетени прилагаются.

Председательствующий на собрании



Лалаева О.П.

Секретарь собрания



Гадалин Н.Р.