

**Протокол общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«СИСТЕМА» №08/25**

город Москва
«30» декабря 2025 года

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: очное присутствие (собрание)

Место проведения общего собрания: 117218, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, Д. 15, К. 1, ПОМЕЩ. 2/1

Время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут

Общее количество участников Общества: 2

На собрании присутствуют 2 участника Общества

Собрание правомочно

Председатель собрания: Бахвалов Андрей Владимирович (представитель ООО «Финанс-Энерго»)

Секретарь собрания: Мясников Виталий Викторович (представитель ООО «Единство»)

Присутствовали участники:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-Энерго»** (ООО «Финанс-Энерго», ОГРН 1197746404613, ИНН/КПП: 9725014180/772501001, адрес (место нахождения): 115419, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛ., Д. 11, СТР. 1А,) в лице Генерального директора Бахвалова Андрея Владимировича – доля в уставном капитале в размере 72.5571%;

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Единство»** (ООО «Единство», ОГРН 1197746715385, ИНН/КПП 9703005834/772701001, адрес: 117292, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ ГРИМАУ, Д. 10) в лице Генерального директора Мясникова Виталия Викторовича – доля в уставном капитале в размере 27.4429%.

Повестка дня:

1. Признание Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (редакция № 8) утратившим силу.
2. Утверждение редакции №9 Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА».
3. Об исполнении принятых решений.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня: Председатель собрания Бахвалов А.В. доложил о необходимости признания Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (редакция № 8), утвержденное Решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» №02/25 от «10» апреля 2025 года, утратившим силу.

Постановили: Признать Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (редакция № 8), утвержденное Решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» №02/25 от «10» апреля 2025 года, утратившим силу.

Проголосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Председатель собрания Бахвалов А.В. доложил о необходимости в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить редакцию №9 Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА». Определить дату вступления в силу указанного Положения с 01.01.2026 г.

Постановили: Утвердить редакцию №9 Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА». Определить дату вступления в силу указанного Положения с 01.01.2026 г.

Проголосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Председатель собрания Бахвалов А.В. доложил о необходимости поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» осуществить все необходимые действия с целью исполнения принятых решений.

Постановили: Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» осуществить все необходимые действия с целью исполнения принятых решений.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Подписи:

Председатель собрания (участник)

М.П. _____

Генеральный директор ООО «Финанс-Энерго» Бахвалов А.В.

Секретарь собрания (участник):

М.П. _____

Генеральный директор ООО «Единство» Мясников В.В.

