

Протокол № 15/17
Внеочередного собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью "Ромашкин Дом"

г. _____

« » _____ 2010 года

Время проведения: 10ч.30 мин. – 11ч.00 мин.

Всего участников: 2 (два)

Присутствовали:

1. **Иванов Иван Иванович** – 50 % голосов
2. **Сидоров Сидор Сидорович** - 50 % голосов

Итого: 100 % голосов

Кворум имеется, собрание правомочно.

Приглашенные:

Генеральный директор ООО "Ромашкин Дом" **Петров Петр Петрович**

Председатель собрания – **Иванов И.И.**

Секретарь собрания – **Сидоров С.С.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

СЛУШАЛИ:

Доклад Генерального директора ООО "Ромашкин Дом" **Петрова Петра Петровича** с предложением пройти аккредитацию на электронной торговой площадке с целью принятия участия в открытых аукционах в электронной форме, проводимых согласно главе 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В соответствии с законодательством необходимо принять решение об одобрении или о совершении сделок по результатам торгов и определить максимальную сумму одной такой сделки.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, совершаемые от имени **ООО "Ромашкин Дом"**, в рамках открытых аукционов в электронной форме.

Подтвердить полномочия Генерального директора **Петрова Петра Петровича** на заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукционов на условиях, предложенных **ООО "Ромашкин Дом"**, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов.

Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам торгов, **100 000 000,00 (Сто миллионов)** рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2

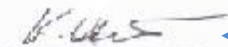
«против» - нет

«воздержалось» - нет

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель собрания



Иванов И.И.

Секретарь собрания



Сидоров С.С.

Необходимо указать дату принятия Решения

Данная формулировка в Решении обязательна

Решение должно быть подписано

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13.10.2010 № 16

на № _____ от _____

Начальнику Государственного унитарного предприятия

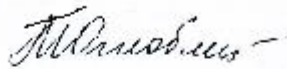
"ДорСтрой №123456" г.Москвы

Иванову И.И.

Уважаемый Иван Иванович !

Департамент Дорожного строительства города Москвы не возражает против участия ГУП "ДорСтрой №123456" г.Москвы в открытых аукционах в электронной форме на право заключения государственных контрактов по дорожному строительству, а также на заключение крупных сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на сумму до 50 миллионов рублей.

Руководитель Департамента



П.П. Петрович

Данная формулировка в Решении обязательна

Решение должно быть подписано

РЕШЕНИЕ №

внеочередного Общего собрания участников [полное наименование юридического лица]

Место нахождения Общества - [вписать нужное]
Дата проведения собрания - [число, месяц, год]
Место проведения собрания - [вписать нужное]
Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут
Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут
Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут
Дата составления протокола - [число, месяц, год]

Присутствовали:

Участники Общества в составе [значение] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [значение] %.

Доля, принадлежащая обществу, - [значение] %.

Кворум - [значение] %.

Генеральный директор Общества - [Ф.И.О.].

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [Ф.И.О.].

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: "За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф.И.О.].

Ведение протокола поручено секретарю [Ф.И.О.].

Повестка дня:

1. Одобрение и совершение по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.

По данному вопросу слушали [Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрение и совершение по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: Одобрить и совершать по результатам открытых аукционов в электронной форме сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания
Секретарь собрания
М.П.

[подпись] / [Ф.И.О.] /
[подпись] / [Ф.И.О.] /