

ПРОТОКОЛ
очередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» (далее - Общество)

Санкт-Петербург

« 28 » июня 2024 года

Место проведения очередного общего собрания участников (далее - Собрание):
г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А, кабинет 8097.

Форма проведения: очная.

Начало: в 11.20. Окончание: в 11.40.

Присутствовали участники Общества:

- Макаров Сергей Владимирович – представитель участника Общества субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга, действующий на основании Положения о Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга – принадлежит доля размером 20 % уставного капитала Общества;
- Пиньковский Александр Мечеславович – представитель участника Общества ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» (ОГРН 1089847179971), действующий на основании Устава Общества – принадлежит доля размером 80 % уставного капитала Общества.

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания.
2. Об утверждении (не утверждении) годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении чистой прибыли, полученной по итогам работы Общества в 2023 году.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О внесении изменений в Положение о закупках Общества.

1. По первому вопросу повестки дня:

Выступил Пиньковский А.М., который предложил избрать председателем Собрания – Макарова С.В., секретарем Собрания – Пиньковского А.М.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;

«Против» - 0% голосов;

«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

Руководствуясь статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на основании пункта 10.6 устава Общества избрать председателем Собрания - Макарова С.В., секретарем Собрания – Пиньковского А.М.

2. По второму вопросу повестки дня:

Представлены на рассмотрение участников Общества годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, предварительно рассмотренная на Совете директоров Общества (протокол № 75 от 18.04.2024).

Предложено утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Генеральному директору Общества обеспечить устранение замечаний и выполнение рекомендаций аудитора и ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;
«Против» - 0% голосов;
«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Генеральному директору Общества обеспечить устранение замечаний и выполнение рекомендаций аудитора и ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2023 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Согласно рекомендаций Совета директоров Общества (протокол № 75 от 18.04.2024) предложено распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2023 год, в сумме 3 080 000 руб. в фонд социального развития.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;
«Против» - 0% голосов;
«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2023 год, в сумме 3 080 000 в фонд социального развития.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

С учетом предложений Жилищного комитета и Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Львов В.Г. – представитель администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга;
Козельский В.В. – представитель Жилищного комитета;
Махонин К.А. – представитель Жилищного комитета;
Алексеев С.А. – представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;

Нам Т.Г. – представитель СПб ГКУ «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга».

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;
«Против» - 0% голосов;
«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Львов В.Г. – представитель администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга;

Козельский В.В. – представитель Жилищного комитета;
Махонин К.А. – представитель Жилищного комитета;
Алексеев С.А. – представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;

Нам Т.Г. – представитель СПб ГКУ «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга».

5. По пятому вопросу повестки дня:

С учетом предложений Жилищного комитета и Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бабаханов А.Г. – представитель ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района»;
Моторина И.Г. – представитель Жилищного комитета;
Трушко А.С. – представитель администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;
«Против» - 0% голосов;
«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Бабаханов А.Г. – представитель ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района»;
Моторина И.Г. – представитель Жилищного комитета;
Трушко А.С. – представитель администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга.

6. По шестому вопросу повестки дня:

В связи с изменением федерального законодательства, с учетом предложений ООО «ЖКС № 2 Московского района», в соответствии со статьями 35-36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» внести изменения в Положение о закупках Общества, утвержденного протоколом внеочередного общего собрания участников Общества от 26.12.2018, согласно приложения.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов;
«Против» - 0% голосов;
«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:

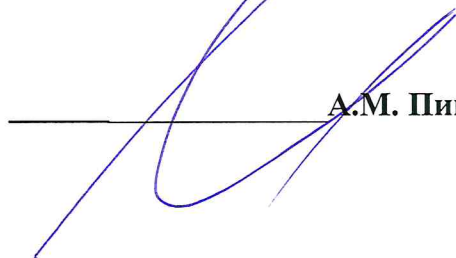
Руководствуясь статьей 67.1 ГК РФ, на основании пункта 10.2.8 устава Общества внести изменения в Положение о закупках Общества, утвержденного протоколом внеочередного общего собрания участников Общества от 26.12.2018, согласно приложения.

**Председатель Собрания – представитель
участника Общества субъекта
Российской Федерации – города федерального
значения Санкт-Петербурга**



С.В. Макаров

**Секретарь Собрания – представитель
участника ООО «Жилкомсервис № 2
Московского района»**



А.М. Пиньковский

УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом очередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»

№ _____ от « 28 » мая 2024г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ о закупках товаров, работ, услуг общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» (далее – Положение).

- 1. Пункт 1.1. раздела 1 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:**
«1.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".»
- 2. Раздел 1 главы 15 Положения дополнить пунктом 1.18 следующего содержания:**
«При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара».
- 3. Остальные пункты (разделы, главы) Положения остаются без изменений.**

Санкт-Петербург
2024 год