

ПРОТОКОЛ № 16

Заседания Наблюдательного совета
ООО «Гарантийный фонд Томской области»

г. Томск

«15» июля 2024года

Место проведения заседания: г. Томск, ул. Енисейская, 37, оф.307.

Дата проведения заседания: «15» июля 2024 года.

Присутствовали:

- 1) Беляев Егор Викторович
 - 2) Бородулин Георгий Александрович
 - 3) Кириллова Елена Юрьевна
 - 4) Костарев Максим Михайлович
 - 5) Сидонская Яна Викторовна
- Шабанова Ольга Ивановна - отсутствует
Дерябина Марина Юрьевна – отсутствует

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Начало заседания: 16:00.

Председатель заседания Наблюдательного совета Бородулин Георгий Александрович
Секретарь Наблюдательного совета Беляев Егор Викторович.

Повестка дня:

- 1) Избрание председателя Наблюдательного совета ООО «Гарантийный фонд Томской области».
- 2) Избрание секретаря Наблюдательного совета ООО «Гарантийный фонд Томской области».
- 3) Утверждение Наблюдательным советом внутренних нормативных документов ООО «Гарантийный фонд Томской области» в новой редакции:
 - Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области» (Приложение №1 к Протоколу №16 заседания Наблюдательного совета от 15.07.2024г.).

Ход заседания:

На голосование поставлены следующие решения:

- 1) Избрать председателем Наблюдательного совета ООО «Гарантийный фонд Томской области» Бородулина Георгия Александровича

Результаты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	4	0	1

Сведения о лице, проводившем подсчёт голосов: подсчет голосов проведен секретарем Наблюдательного Совета ООО «Гарантийный фонд Томской области» Беляевым Е.В.

Решение принято.

- 2) Избрать секретарем Наблюдательного совета ООО «Гарантийный фонд Томской области» Беляева Егора Викторовича.

Результаты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	4	0	1

Сведения о лице, проводившем подсчёт голосов: подсчет голосов проведен секретарем Наблюдательного Совета ООО «Гарантийный фонд Томской области» Беляевым Е.В.

Решение принято.

3) В соответствии с пп.13) п.11.4 Устава Общества утвердить внутренние нормативные документы ООО «Гарантийный фонд Томской области» в новой редакции:

- Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области» (Приложение №1 к Протоколу №16 заседания Наблюдательного совета от 15.07.2024г.).

Результаты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	5	0	0

Сведения о лице, проводившем подсчёт голосов: подсчет голосов проведен секретарем Наблюдательного Совета ООО «Гарантийный фонд Томской области» Беляевым Е.В.

Решение принято.

По вопросам повестки дня решили:

По первому вопросу: Избрать председателем Наблюдательного совета ООО «Гарантийный фонд Томской области» Бородулина Георгия Александровича

По второму вопросу: Избрать секретарем Наблюдательного совета ООО «Гарантийный фонд Томской области» Беляева Егора Викторовича.

По третьему вопросу: В соответствии с пп.13) п.11.4 Устава Общества утвердить внутренние нормативные документы ООО «Гарантийный фонд Томской области» в новой редакции:

- Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области» (Приложение №1 к Протоколу №16 заседания Наблюдательного совета от 15.07.2024г.).

Окончание заседания: 16:18

Председатель

/ Г.А. Бородулин /

Секретарь

/ Е.В. Беляев /