

**ПРОТОКОЛ № 30**  
Заседания Наблюдательного совета  
ООО «Гарантийный фонд Томской области»

г. Томск

«27» декабря 2024года

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

**Дата проведения заседания:** «27» декабря 2024 года.

**Присутствовали:**

- 1) Беляев Егор Викторович
  - 2) Бородулин Георгий Александрович
  - 3) Дерябина Марина Юрьевна
  - 4) Сидонская Яна Викторовна
- Кириллова Елена Юрьевна - отсутствует  
Костарев Максим Михайлович - отсутствует  
Каташова Татьяна Николаевна - отсутствует

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

Начало заседания: 17:00.

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».

4)

5)

6)

7)

8) 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 №2 к Протоколу №30 заседания Наблюдательного совета от 27.12.2024г.).

**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

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

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

**Решение принято.**

3)

Результаты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

**Решение принято.**

4)

Результаты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

**Решение принято.**

5)

Результаты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

**Решение принято.**

6)

Результаты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

**Решение принято.**

7)

Результаты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

**Решение принято.**

8) 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 №2 к Протоколу №30 заседания Наблюдательного совета от 27.12.2024г.).

Результаты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		4	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:**

**По четвертому вопросу:**

**По пятому вопросу:**

**По восьмому 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 №2 к Протоколу №30 заседания Наблюдательного совета от 27.12.2024г.).

Окончание заседания: 17:37

Председатель

  
\_\_\_\_\_ / Г.А. Бородулин /

Секретарь

  
\_\_\_\_\_ / Е.В. Беляев /