

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Наблюдательного совета
ООО «Гарантийный фонд Томской области»

г. Томск

«01» августа 2022года

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

Дата проведения заседания: «01» августа 2022 года.

Присутствовали:

- 1) Барабанов Сергей Борисович
 - 2) Беляев Егор Викторович
 - 3) Бородулин Георгий Александрович
 - 4) Кириллова Елена Юрьевна
 - 5) Хисамова Ирина Вагисовна
- Костарев Максим Михайлович - отсутствует
Шабанова Ольга Ивановна - 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 Барабанов Сергей Борисович

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 №11 заседания Наблюдательного совета от 01.08.2022г.).

Ход заседания:

На голосование поставлены следующие решения:

- 1) Избрать председателем Наблюдательного совета ООО «Гарантийный фонд Томской области» Барабанова Сергея Борисовича.

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 подсчет голосов: подсчет голосов проведен секретарем Наблюдательного Совета ООО «Гарантийный фонд Томской области» Беляевым Е.В.

Решение принято.

3) В соответствии с пп.27 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 №11 заседания Наблюдательного совета от 01.08.2022г.).

Результаты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	5	0	0

Сведения о лице, проводившем подсчет 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» Барабанова Сергея Борисовича.

По второму вопросу:

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

По третьему вопросу:

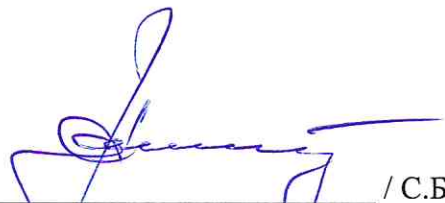
В соответствии с пп.27 п.11.4. Устава Общества утвердить внутренние нормативные документы ООО «Гарантийный фонд Томской области» в новой редакции:

- Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области» (Приложение №1 к Протоколу №11 заседания Наблюдательного совета от 01.08.2022г.).

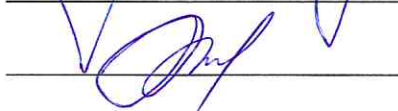
Листы очного голосования членов Наблюдательного совета ООО «Гарантийный фонд Томской области» по вопросам повестки заседания прилагаются к настоящему Протоколу.

Окончание заседания: 16:25

Председатель


/ С.Б. Барабанов /

Секретарь


/ Е.В. Беляев /