

ПРОТОКОЛ № 11/126
заседания Совета директоров ООО «Угольный разрез»

Форма проведения: заочная форма (опросным путем).

Дата и время окончания приема опросных листов: 12 часов 00 минут (московское время) «19» октября 2016 года.

Дата составления протокола: «19» октября 2016 года.

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров ООО «Угольный разрез» поступило 4 опросных листа.

Всего членов Совета директоров с правом голоса - 5 человек.

В заседании Совета директоров Общества приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров Общества: Филатов Д.А., Ходыкин В.Г., Прасков В.Н., Бондарь Д.В.

Мирошниченко Е.Н. опросный лист не представил.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
2. О выполнении поручений Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Угольный разрез» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор пожертвования между ООО «Угольный разрез» и Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кяхтинская детская школа искусств», как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны Договора:

Одаряемый - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кяхтинская детская школа искусств»

Жертвователь - ООО «Угольный разрез»

1.2. Предмет Договора:

Жертвователь, действуя в общепольных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому благотворительную помощь в виде передачи в собственность Одаряемого денежных средств в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Жертвователь обязуется передать безвозмездно в собственность Одаряемого денежные средства в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей в срок не позднее 20 октября 2016 года.

Передача денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Одаряемого для организации поездки образцового ансамбля бурятских народных инструментов «Аялга» Кяхтинской ДШИ для участия в Заключительном Гала-концерте Лауреатов III Всероссийского конкурса-фестиваля оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия», который состоится с 1-4 ноября 2016 года в г. Москва.

Договор считается исполненным Жертвователем с даты перечисления денежных средств Одаряемому. Одаряемый обязан предоставить отчет об использовании пожертвования в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента использования пожертвования. Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств.

1.3. Период (сроки) реализации договора: Жертвователю обязуется передать Одаряемому имущество в срок не позднее 20 октября 2016 года.

1.4. Цена по Договору:

Жертвователю обязуется передать безвозмездно в собственность Одаряемого денежные средства в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

1.5. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания. Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	4	Филатов Д.А., Ходыкин В.Г., Прасков В.Н., Бондарь Д.В.
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

ВОПРОС № 2: О выполнении поручений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с приложением 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	4	Филатов Д.А., Ходыкин В.Г., Прасков В.Н., Бондарь Д.В.
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Угольный разрез» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Угольный разрез» в новой редакции согласно приложению 2.

3.2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Угольный разрез», утвержденное решением Совета директоров от 21.07.2016 (Протокол заседания Совета директоров от 21.07.2016 № 07/112).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	4	Филатов Д.А., Ходыкин В.Г., Прасков В.Н., Бондарь Д.В.
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

Председатель Совета директоров



Д.А. Филатов

Секретарь Совета директоров



Н.В. Чепурнова