

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино»
(ООО «Транснефть – Порт Козьмино»)
692941, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка,
микрорайон Врангель, ул. Нижне-Набережная, 78

ПРОТОКОЛ № 03
внеочередного Общего собрания участников
ООО «Транснефть - Порт Козьмино»

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино».

Сокращенное наименование общества: ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (далее – Общество и/или ООО «Транснефть – Порт Козьмино»).

Адрес Общества: 692941, Приморский край, г.Находка, микрорайон Врангель, ул.Нижне-Набережная, дом 78.

Вид Общего собрания участников: внеочередное.

Форма проведения внеочередного Общего собрания участников: заочное голосование.

Общее количество голосов, которыми обладают участники – 9 762 484 000 голосов.

Общее число голосов участников, принявших участие в собрании – 9 762 484 000 голосов (100%).

Всего участников Общества – 4, из них юридических лиц – 4.

Дата составления протокола: 27 июня 2018 года.

В собрании приняли участие:

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» (адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, лит. А), владеющее 33,1 % от величины уставного капитала ООО «Транснефть – Порт Козьмино», в лице генерального директора Богатенкова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава;

Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга» (адрес: 603600, Россия, г. Нижний Новгород, Гранитный переулок, д. 4/1), владеющее 26,2 % от величины уставного капитала ООО «Транснефть – Порт Козьмино», в лице генерального директора Левина Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Приморск» (адрес: 188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, город Приморск), владеющее 5,1 % от величины уставного капитала ООО «Транснефть – Порт Козьмино», в лице генерального директора Кудинова Максима Александровича, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» (адрес: 665734, Россия, Иркутская область, город Братск, ж.р. Энергетик, улица Олимпийская, дом 14), владеющее 35,6 % от величины уставного капитала ООО «Транснефть – Порт Козьмино», в лице генерального директора Пузикова Александра Федоровича, действующего на основании Устава.

Приняли участие 4 из 4 участников Общества. Кворум для проведения собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании **председателя** и секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Порт Козьмино».

2. О присоединении ООО «Транснефть – Порт Козьмино» к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании **председателя** и секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Порт Козьмино».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать **председателем** внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Порт Козьмино» генерального директора ООО «Транснефть – Балтика» Богатенкова Юрия Владимировича, секретарем – заместителя начальника юридической службы ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Филатову Ольгу Николаевну.

Итоги голосования:

«За» – 9 762 484 000 голосов (100 % голосов).

«Против» - нет.

«Воздержалось» – нет.

Принятое решение:

Избрать **председателем** внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Порт Козьмино» генерального директора ООО «Транснефть – Балтика» Богатенкова Юрия Владимировича, секретарем – заместителя начальника юридической службы ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Филатову Ольгу Николаевну.

По второму вопросу повестки дня:

О присоединении ООО «Транснефть – Порт Козьмино» к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Присоединиться к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному 21.06.2018 Советом директоров ПАО «Транснефть» в новой редакции (Приложение № 1).

2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе **до** даты размещения Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» в новой **редакции**, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого **извещения**.

Итоги голосования:

«За» – 9 762 484 000 голосов (100 % голосов).

«Против» - нет.

«Воздержалось» – нет.

Принятое решение:

1. Присоединиться к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному 21.06.2018 Советом директоров ПАО «Транснефть» в новой редакции (Приложение № 1).

2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты размещения Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» в новой редакции, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Председатель внеочередного
Общего собрания участников



Ю.В. Богатенков

Секретарь внеочередного
Общего собрания участников



О.Н. Филатова