

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
внеочередного Общего собрания участников
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино»
Сокращенное наименование Общества:	ООО «Транснефть - Порт Козьмино»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель
Почтовый адрес Общества:	692941, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, мкр.Врангель, ул.Нижне-Набережная, д.78
Вид общего собрания участников (далее - общее собрание):	Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	9 июля 2019 года 18 час. 00 мин.(MSK +0)
Возможность голосования путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (электронное голосование)	Применяется
Адрес сайта для электронного голосования:	Сайт АО «НРК-Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.rrost.ru/
Общее количество участников Общества:	4
Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества:	9 762 484 000
Общее количество участников Общества, принявших участие в общем собрании:	4
Общее количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании:	9 762 484 000
Лица, принявшие участие в общем собрании:	Список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием количества голосов, принадлежащих каждому из них, приведен в Приложении к настоящему Протоколу.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	9 июля 2019 года

Подсчет голосов производился Председательствующим на собрании

Собрание имеет кворум (100.0000%) и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Голосование на настоящем общем собрании осуществлялось бюллетенями для голосования.

Участники собрания единогласно решили, что состав присутствующих на собрании и принятые решения оформляются протоколом, который будет подписан председательствующим на собрании, секретарем собрания.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО «Транснефть – Порт Козьмино».
2. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня

Вопрос № 2 повестки дня:

О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

На голосование выносятся следующий проект решения:

1. Присоединиться к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 25.06.2019 (Протокол № 11).

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

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество голосов «За» – 9 762 484 000, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Количество голосов «Против» - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Количество голосов «Воздержался» - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Количество голосов, признанных недействительными - 0, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

1. Присоединиться к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 25.06.2019 (Протокол № 11).
2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Председательствующий на
общем собрании:

подпись

Генеральный директор
ООО «Транснефть – Балтика»
Радов Владимир Маркович

Секретарь общего
собрания:

подпись

Юрисконсульт 1 категории
юридической службы
ООО «Транснефть – Порт Козьмино»
Дьяченко Наталья Владимировна

Выписка верна

Секретарь общего собрания

Н.В. Дьяченко

ООО «Транснефть – Порт Козьмино»
Итого шито, пронумеровано и
скреплено печатью

219
лист (а)ов

Секретарь собрания, юрист-консульт 1
категории ЮС

Н.В. Дьяченко
Н.В. Дьяченко

2019

