

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Транснефть Инвест»
(ООО УК «ТН Инвест»)
115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щипок, д.5/7, стр.2,3

Протокол № 55
внеочередного Общего собрания участников
ООО УК «ТН Инвест»

Дата проведения: 17 апреля 2019 года.

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Место проведения: г. Москва, ул. Щипок, д.5/7, стр. 2,3.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания участников: 17 апреля 2019 года.

Присутствуют:

Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть», владеющее долей в размере 99,99 % от величины уставного капитала ООО УК «ТН Инвест», в лице генерального директора Андреевой Ольги Викторовны, действующей на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс», владеющее долей в размере 0,01 % от величины уставного капитала ООО УК «ТН Инвест», в лице генерального директора Русских Маргариты Владимировны, действующей на основании Устава.

Присутствуют представители всех участников ООО УК «ТН Инвест» (далее также – Общество). Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется.

Приглашены:

Парфенова Татьяна Евгеньевна – ведущий специалист юридической службы ООО УК «ТН Инвест»;

Дорохова Наталья Николаевна – начальник юридического отдела ООО УК «ТН Инвест», лицо, осуществляющее подсчет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО УК «ТН Инвест».
2. О присоединении ООО УК «ТН Инвест» к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Генерального директора АО «НПФ «Транснефть» Андрееву Ольгу Викторовну с предложением избрать председателем внеочередного Общего собрания участников ООО УК «ТН Инвест» генерального директора АО «НПФ «Транснефть» Андрееву Ольгу Викторовну, секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества – начальника юридического отдела ООО УК «ТН Инвест» Дорохову Наталью Николаевну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем внеочередного Общего собрания участников ООО УК «ТН Инвест» генерального директора АО «НПФ «Транснефть» Андрееву Ольгу Викторовну.

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников ООО УК «ТН Инвест» начальника юридического отдела ООО УК «ТН Инвест» Дорохову Наталью Николаевну.

Итоги голосования:

«За» – 100 % голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать председателем внеочередного Общего собрания участников ООО УК «ТН Инвест» генерального директора АО «НПФ «Транснефть» Андрееву Ольгу Викторовну.

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников ООО УК «ТН Инвест» начальника юридического отдела ООО УК «ТН Инвест» Дорохову Наталью Николаевну.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Парфенову Татьяну Евгеньевну с предложением о присоединении ООО УК «ТН Инвест» к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному 05.04.2019 решением Совета директоров ПАО «Транснефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Присоединиться к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному 05.04.2019 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» (Приложение № 1).

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

Итоги голосования:

«За» – 100 % голосов.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Присоединиться к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному 05.04.2019 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» (Приложение № 1).

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

Председатель собрания



О.В. Андреева

Секретарь собрания



Н.Н. Дорохова