

Протокол № 1
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Управление технической эксплуатации
Выставки достижений народного хозяйства»

03 мая 2017 г.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «03» мая 2017 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, оф. 305.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Время проведения собрания: с 13-00 до 13.20

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов внеочередного Общего собрания акционеров: 13 часов 20 минут.

Время окончания внеочередного Общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.

Результаты голосования объявлены на Собрании: «03» мая 2017 года в 13.20 ч.

Функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров, решением присутствующих на Собрании представителей акционеров Общества, осуществлял Прокуров Сергей Рашидович директор АО «УТЭ ВДНХ», секретаря – Сабирова Рашида Рашидовна – начальник финансово-экономического отдела АО «УТЭ ВДНХ».

Функции подсчета голосов на Собрании выполняла секретарь Сабирова Рашида Рашидовна.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 13.04.2017г.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня – 100 (сто).

На момент начала внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Управление технической эксплуатации» Выставки достижений народного хозяйства» (далее по тексту АО «УТЭ ВДНХ» или Общество) (12.30 часов местного времени) зарегистрировались лица, обладающие в совокупности голосующими акциями Общества в количестве 100 (ста), что составляет 100% от общего количества голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в том числе:

Акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства» ОГРН 1027700008874, ИНН 7717037582 - 99 (девяносто девять) голосов или 99 %;

Акционерное общество «Хозяйственное управление ВДНХ», ОГРН 1027700003726, ИНН 7717082673 – 1 (один) голос или 1 %.

КВОРУМ по всем вопросам, включенным в повестку дня собрания, имелся.

Лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

От имени Акционерного общества «Выставки достижений народного хозяйства» - начальник управления корпоративной собственности и инвестиционных проектов АО «ВДНХ» Дудко Иван Евгеньевич, действующий на основании Доверенности № ВДНХ-17-1-268/16 от «23» декабря 2016г.;

От имени Акционерного общества «Хозяйственное управление Выставки достижений народного хозяйства» - директор Попова Елена Владимировна, действующий на основании Устава.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров (работ, услуг) акционерным обществом «Управление технической эксплуатации Выставки достижений народного хозяйства» в новой редакции.

По первому вопросу:

Слушали: в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» необходимо утвердить «Положение о закупке товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Управление технической эксплуатации Выставки достижений народного хозяйства» (новая редакция) Проект Положения прилагается.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

1.1. «Утвердить Положение о закупке товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Управление технической эксплуатации Выставки достижений народного хозяйства» в новой редакции.

1.2. Положение о закупке товаров (работ, услуг) Закрытого акционерного общества «Управление технической эксплуатации ВВЦ», утвержденное решением № 2 от «04» июля 2014 г., признать утратившим силу.

Голосовали:

Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов	100	нет	нет

Решение принято единогласно.

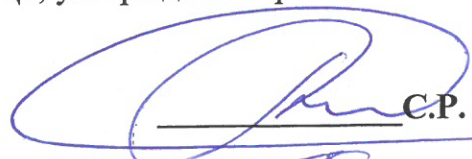

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить Положение о закупке товаров (работ, услуг) Акционерного общества «Управление технической эксплуатации Выставки достижений народного хозяйства» в новой редакции (Приложение к протоколу).

1.2. Положение о закупке товаров (работ, услуг) Закрытого акционерного общества «Управление технической эксплуатации ВВЦ», утвержденное решением № 2 от «04» июля 2014 г., признать утратившим силу.

Председательствующий

Секретарь собрания


С.Р. Прокуров

Р.Р. Сабирова