

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
ООО «УВЗ-Медиа Сервис»

г. Нижний Тагил
года

«17» августа 2021

Местонахождения Общества: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, 3а

Вид собрания: внеочередное общее собрание.

Форма проведения внеочередного общего собрания участников: заочное голосование

Дата проведения внеочередного общего собрания участников (окончание процедуры заочного голосования (приема бюллетеней): «17» августа 2021 года.

Место проведения внеочередного общего собрания участников (место подсчёта голосов при заочном голосовании): 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, 3а

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, 3а, адрес электронной почты: post@uvzms.ru

Общее количество участников ООО «УВЗ-Медиа Сервис» - 2 (два):

- **общество с ограниченной ответственностью «УВЗ-Энерго»**, представитель: Слущкий Алексей Сергеевич, доля участия в Обществе: 51 % (ИНН/КПП: 6623025131/662301001, ОГРН: 1056601274894 от 18.11.2005, место нахождения: Российская Федерация адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 1);

- **акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»**, представитель: Максименко Владимир Михайлович, действующий на основании доверенности от 31.12.2020 № 78, доля участия в Обществе 49% (ОГРН 1086623002190 от 31.03.2008, ИНН 6623029538, КПП 662301001, место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 28).

Бюллетени для голосования поступили от участников в срок.

Участие в голосовании – 100%.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам.

Повестка дня собрания:

О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

По первому вопросу:

О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 23.07.2021 и размещенным 05.08.2021 Государственной корпорацией «Ростех» в Единой информационной системе (далее - ЕИС).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Государственной корпорацией «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о

присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Результаты голосования:

«ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% голосов

Принято решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 23.07.2021 и размещенным 05.08.2021 Государственной корпорацией «Ростех» в Единой информационной системе (далее - ЕИС).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Государственной корпорацией «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Собрание считается закрытым.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня
(при заочном голосовании) проводил:



/А.С. Русаков/

Директор ООО «УВЗ-Медиа Сервис»

/А.С. Русаков/