

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2**  
**внеочередного Общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью "Завод керамических материалов"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Общество с ограниченной ответственностью "Завод керамических материалов"
Сокращенное наименование Общества:	ООО "Завод керамических материалов"
Место нахождения общества:	641953, Курганская обл, Каргапольский р-н, Брылино с, Чепурского ул, дом № 13
Почтовый адрес Общества:	641953, Российская Федерация, Курганская обл., Каргапольский р-н, с. Брылино, ул. Чепурского, д. 13
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:	15 апреля 2021 года 16 час. 00 мин.(MSK +2)
Возможность голосования путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (электронное голосование)	Применяется
Адрес сайта для электронного голосования:	Сайт АО "НПК-Р.О.С.Т." в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <a href="https://www.rrost.ru/">https://www.rrost.ru/</a>
Общее количество участников Общества:	2
Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества:	171 114 651
Общее количество участников Общества, принявших участие в общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:	2
Количество бюллетеней, признанных недействительными:	0
Общее количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании:	171 114 651
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:	15 апреля 2021 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 «Завод керамических материалов».
2. О присоединении к изменению № 4 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

**Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

О присоединении к изменению № 4 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

**На голосование выносятся следующий проект решения:**

1. Присоединиться к изменению № 4 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 31.03.2021 (Протокол № 2).

2. Закупки товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие изменения № 4 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"** – 171 114 651, 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 изменению № 4 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 31.03.2021 (Протокол № 2).

2. Закупки товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты введения в действие изменения № 4 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Председательствующий на  
общем собрании:

\_\_\_\_\_/ Генеральный директор АО «Транснефть –  
Сибирь» Бронников Виктор Александрович  
Подпись ФИО

Секретарь общего собрания:

\_\_\_\_\_/ Генеральный директор ООО «Завод  
керамических материалов» Тихомиров Сергей Анатольевич  
Подпись ФИО

Выписка из протокола верна.  
Секретарь собрания

С.А. Тихомиров

