



ОГРН 1165050050131, ИНН 5050122902/КПП 505001001, 141100, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Советская, дом № 16, строение 2, офис 6, Тел.: 8 (495) 789-29-76, Электронный адрес: info@etalontender.ru, сайт: www.etalontender.ru

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ

Пример составления решения общего собранием участников (для ООО).*

РЕШЕНИЕ No

внеочередного Общего собрания участников [полное наименование юридического лица]

Место нахождения Общества - [вписать нужное]

Дата проведения собрания - [число, месяц, год]

Место проведения собрания - [вписать нужное]

Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут Дата составления протокола - [число, месяц, год]

Присутствовали:

Участники Общества [ФИО вписать нужное].

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [значение] %.

Кворум - [значение] %.

Генеральный директор Общества - [Ф.И.О.].

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [Ф.И.О.].

Голосовали: "За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение]. По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф.И.О.].

Ведение протокола поручено секретарю [Ф.И.О.].

Повестка дня:

1. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ;
2. Одобрение и совершение сделок по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок.

По первому вопросу слушали [Ф.И.О.] с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества.

По второму вопросу слушали [Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении сделок от имени [полное наименование юридического лица] по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: Одобрить и совершать сделки от имени [полное наименование юридического лица] по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Участник [подпись] / [Ф.И.О.] /

Участник [подпись] / [Ф.И.О.] /

Председатель собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /

Секретарь собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /

М.П.

* **Обратите ВНИМАНИЕ**, статья 67.1 ГК РФ устанавливает обязательное нотариальное удостоверение протокола общего собрания ООО, а также условия, при выполнении которых можно обойтись без привлечения нотариуса.



ОГРН 1165050050131, ИНН 5050122902/КПП 505001001, 141100, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Советская, дом № 16, строение 2, офис 6, Тел.: 8 (495) 789-29-76, Электронный адрес: info@etalontender.ru, сайт: www.etalontender.ru

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ

Пример составления решения единственного участника общества (для ООО).

РЕШЕНИЕ No __

Единственного участника

[полное наименование юридического лица]

город- [вписать нужное]

Дата принятия решения - [число, месяц, год]

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью [полное наименование юридического лица], гражданин РФ [Ф.И.О.], паспорт РФ

Принял следующее решение:

1. Одобрить сделки, совершаемые от имени общества с ограниченной ответственностью [полное наименование юридического лица], в рамках закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок;

2. Подтвердить полномочия генерального директора общества [Ф.И.О.] на заключение договоров и государственных контрактов по итогам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок, а также внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявок на участие в закупках, обеспечения исполнения контрактов.

3. Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону

от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

Учредитель

[полное наименование юридического лица] _____

[подпись] / [Ф.И.О.] /



ОГРН 1165050050131, ИНН 5050122902/КПП 505001001, 141100, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Советская, дом № 16, строение 2, офис 6, Тел.: 8 (495) 789-29-76, Электронный адрес: info@etalontender.ru, сайт: www.etalontender.ru

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ

Пример решения, принятое директором, при осуществлении сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности для АО и ООО.

РЕШЕНИЕ №
Генерального директора
[полное наименование юридического лица]

город- [вписать нужное]

Дата принятия решения - [число, месяц, год]

[полное наименование юридического лица] в лице генерального директора [Ф.И.О.], действующего на основании Устава приняло решение одобрить и совершить сделки от имени [полное наименование юридического лица] по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

В соответствии с Уставом [полное наименование юридического лица], и Федеральным законом «Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года, сделки по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок между [полное наименование юридического лица] и Заказчиком будут проходить в процессе обычной хозяйственной деятельности, что не требует одобрения общего собрания [для АО указать - не требует одобрения общего собрания акционеров и совета директоров общества.], [для ООО указать - не требует одобрения общего собрания участников].

Генеральный директор

[полное наименование юридического лица] [подпись] / [Ф.И.О.] /



ОГРН 1165050050131, ИНН 5050122902/КПП 505001001, 141100, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Советская, дом № 16, строение 2, офис 6, Тел.: 8 (495) 789-29-76, Электронный адрес: info@etalontender.ru, сайт: www.etalontender.ru

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ

Пример решения, принятого директором, при одобрении сделки стоимостью менее 25 % балансовой стоимости активов для АО и ООО.

РЕШЕНИЕ No __
Генерального директора
[полное наименование юридического лица]

город- [вписать нужное] Дата принятия решения - [число, месяц, год]
[полное наименование юридического лица] в лице генерального директора [Ф.И.О.], действующего на основании Устава приняло решение одобрить и совершить сделки от имени [полное наименование юридического лица] по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

В соответствии с Уставом [полное наименование юридического лица], и Федеральным законом «Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года, сделки по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок между [полное наименование юридического лица] и Заказчиком не превышают 25% балансовой стоимости активов общества, не являются крупными и не требуют одобрения общего собрания [для АО указать - не требует одобрения общего собрания акционеров и совета директоров общества.], [для ООО указать -не требует одобрения общего собрания участников].

Генеральный директор
[полное наименование юридического лица]
[подпись] / [Ф.И.О.] /



ОГРН 1165050050131, ИНН 5050122902/КПП 505001001, 141100, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Советская, дом № 16, строение 2, офис 6, Тел.: 8 (495) 789-29-76, Электронный адрес: info@etalontender.ru, сайт: www.etalontender.ru

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ

Пример составления протокола, при принятии решения советом директоров.

Протокол No __
заседания Совета директоров
[полное наименование юридического лица]

Место нахождения Общества - [вписать нужное]
Дата и время проведения собрания - [число, месяц, год, время]
Место проведения собрания - [вписать нужное]
Дата составления протокола - [число, месяц, год]

В заседании Совета директоров приняли участие: Члены совета директоров в составе:

1. [Ф.И.О.] – председатель совета директоров
2. [Ф.И.О.] – секретарь совета директоров
3. [Ф.И.О.]
4. [Ф.И.О.]
5. [Ф.И.О.]

Кворум имеется. Совет директоров в составе 5 (пяти) человек уполномочен принимать решения в пределах компетенции определенной Уставом [полное наименование юридического лица] (далее Общество) и Федеральным законом [Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года»].

Вопрос повестки дня:

Об одобрении сделок, заключаемых по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок.

По вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: [Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении сделок от имени [полное наименование юридического лица] по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить заключение сделок, заключаемых [полное наименование юридического лица] по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок, и утвердить максимальную сумму по одной сделке в размере [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ

«ЗА»- 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Одобрить и совершать сделки от имени [полное наименование юридического лица] по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

Заседание Совета директоров Общества считается закрытым

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

[подпись] / [Ф.И.О.] /

[подпись] / [Ф.И.О.] /



ОГРН 1165050050131, ИНН 5050122902/КПП 505001001, 141100, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Советская, дом № 16, строение 2, офис 6, Тел.: 8 (495) 789-29-76, Электронный адрес: info@etalontender.ru, сайт: www.etalontender.ru

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ

Пример составления протокола, при принятии решения общим собранием акционеров.*

Протокол No __
внеочередного общего собрания акционеров
[полное наименование юридического лица]

город- [вписать нужное]

[число, месяц, год]

Место нахождения Общества - [вписать нужное]

Форма проведения - [вписать нужное]

Вид общего собрания- внеочередное

Дата проведения собрания - [число, месяц, год]

Дата составления протокола - [число, месяц, год]

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - [число, месяц, год]

Место проведения собрания - [вписать нужное]

Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут

Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут

Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут

Присутствовали:

[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала

[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала

[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется, присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосующих акций общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Одобрение сделок, заключаемых по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня – выступил [Ф.И.О.], предложил избрать Председателем собрания акционеров Общества [Ф.И.О.] и Секретарем Собрания [Ф.И.О.]

ГОЛОСОВАЛИ

«ЗА»- 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф.И.О.].

Ведение протокола поручено секретарю [Ф.И.О.].

2. По второму вопросу повестки дня – слушали [Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении сделок от имени [полное наименование юридического лица] по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ

«ЗА»- 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Одобрить и совершать сделки от имени [полное наименование юридического лица] по результатам закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 года No 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

Общее собрание акционеров считается закрытым

Председатель собрания

[подпись] / [Ф.И.О.] /

Секретарь собрания

[подпись] / [Ф.И.О.] /

* Обратите **ВНИМАНИЕ**, что принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

- Публичных Акционерных Обществ лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (реестродержателем);

- Непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (реестродержателем).



ОГРН 1165050050131, ИНН 5050122902/КПП 505001001, 141100, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Советская, дом № 16, строение 2, офис 6, Тел.: 8 (495) 789-29-76, Электронный адрес: info@etalontender.ru, сайт: www.etalontender.ru

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ

Пример согласования совершения сделок для Государственного бюджетного учреждения

Документ оформляется на фирменном бланке вышестоящего учреждения

ПРИКАЗ

от [число, месяц, год]

№ [укажите номер]

О согласовании совершения сделок Государственным бюджетным учреждением «[наименование учреждения]»

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 61 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях получения аккредитации участника закупок на электронной площадке ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1.Согласовать Государственному бюджетному учреждению «[наименование учреждения]» (далее - учреждение) совершение сделок по результатам проведенных закупок в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму до [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей включительно, не превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Согласование сделок свыше указанной суммы и являющихся для учреждения крупными в соответствии с пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», учреждению осуществлять отдельно по каждой конкретной сделке.
3. Настоящий приказ распространяется на сделки, в отношении которых учреждения выступает в качестве поставщика.
4. Настоящий приказ действует до [число, месяц, год].

Должность уполномоченного лица

[подпись] / [Ф.И.О.] /