

## ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Центральная Процессинговая Компания»

г. Москва

«16» января 2020г.

Время начала собрания- 13.00

Время окончания собрания – 13.30

### Присутствовали:

**ООО «ТК АЗС-Инвест»** (ОГРН 10377397478683, зарегистрированного по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д.89 стр.1) в лице Генерального директора Артемьева Петра Сергеевича, принадлежит доля участия в Обществе номинальной стоимостью 485 100 руб.00 коп., что составляет 99% уставного капитала ООО «Центральная Процессинговая Компания» (далее – Общество).

Кворум для принятия решения по повестке дня имеется. Собрание правомочно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества, присутствовавшими на собрании.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:** «Об одобрении крупных сделок, совершаемых ООО «Центральная Процессинговая Компания».

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Руководствуясь статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьей 11.9 Устава Общества одобрить совершение крупных сделок Обществом с ограниченной ответственностью «Центральная Процессинговая Компания, заключаемых:

- в рамках уставной деятельности;

- по результатам всех видов закупок, проводимых в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. Определить предмет и сумму указанных сделок:

- поставка горюче-смазочных материалов (топлива, нефтепродуктов);

- внесение обеспечения денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта (договора);

- иные сделки, предусмотренные гражданским кодексом РФ и уставом Общества.

- максимальная сумма каждой сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек.

3. Заключение указанных в п.1 протокола сделок поручить Генеральному директору ООО «Центральная Процессинговая Компания».

4. Данный протокол действителен в течение пяти лет, с момента подписания протокола участниками собрания.

Представитель ООО «ТК АЗС-Инвест»



П.С. Артемьев