

ПРОТОКОЛ № ЗД-1/2020
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАВОД "ЕНЕРГОСТІЛ"
(ідентифікаційний код 33671383)

м. Київ

«27» січня 2020 року

ПРИСУТНІ:

Учасники ТОВ "ЗАВОД "ЕНЕРГОСТІЛ" (надалі - "Товариство"):

1) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСТІЛ-ІНВЕСТ"**, місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 33-В, офіс 19; ідентифікаційний код 40453263, яке володіє часткою у розмірі 85,869% статутного капіталу Товариства, в особі директора ТОВ "ЕНЕРГОСТІЛ-ІНВЕСТ" **Кравець Людмили Василівни**, що діє на підставі Статуту ТОВ "ЕНЕРГОСТІЛ-ІНВЕСТ".

ЗАПРОШЕНІ:

Заступник директора Товариства з правового забезпечення **Зайка Олександр Сергійович**

На зборах присутні учасники, які володіють 85,869% статутного капіталу Товариства. Всі учасники Товариства про час та місце проведення, а також порядок денний зборів були сповіщені відповідно до вимог чинного законодавства. Збори визнаються правомочними.

Учасниками (їх представниками) було вирішено обрати Головою Зборів **Кравець Людмилу Василівну**, представника ТОВ "ЕНЕРГОСТІЛ-ІНВЕСТ", яке є учасником Товариства, а секретарем зборів – **Зайку Олександра Сергійовича**, заступника директора Товариства з правового забезпечення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про участь Товариства у відкритих торгах (аукціоні) та надання відповідних повноважень.

Розгляд питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 85,869% голосів усіх Учасників

Проти – 0%

Утримались – 0%.

ВИРІШИЛИ:

1) Прийняти рішення щодо участі Товариства у відкритих торгах (аукціоні) щодо закупівлі у **АТ «Укрзалізниця»** (код ЄДРПОУ 40075815) товару **БРУХТ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, ВИД 510** згідно ДСТУ 4121-2002 (надалі - "Товар") **UA-PS-2020-01-21-000036-2** за лотом **№159Б** у кількості **1 965,665 т.** за ціною **не нижчою ніж 8 404 967,32** (вісім мільйонів чотириста чотири тисячі дев'яност шість сім грн. 32 коп.) гривень, без ПДВ.

2) Надати директору Товариства **Ідіну Дмитру Євгеновичу** право без необхідності додаткового узгодження з Загальними зборами учасників підписати від імені Товариства цінову пропозицію, довідки та інші документи, необхідні для участі Товариства у відкритих торгах (аукціоні) на закупівлю Товара з правом на власний розсуд визначати суму цінової пропозиції Товариства, а у разі визначення Товариства переможцем відкритих торгів (аукціону) - укласти з **АТ «Укрзалізниця»** договір купівлі-продажу, проект якого ~~визначено~~ організатором аукціону в електронній торговій системі ProZorro.Продажі.

Голова Зборів

Секретар Зборів



[Handwritten signature of L. V. Idin]



[Handwritten signature of L. M. Kravets]

[Handwritten signature of O. S. Zayka]

*Згідно з оригіналом
Директор Д.В. Ідін
"28" січня 2020 р.*