

ПРОТОКОЛ № 06-01-2021
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"

м. Запоріжжя

«06» січня 2021 року

ПРИСУТНІ:

Юридична особа за законодавством України, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛОГІЯ ІНВЕСТ»** якому належить 100% у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Науково-виробниче об'єднання Укрпромекологія»**, який надалі іменується «Учасник» в особі директора Маленкова Данила Святославовича.

Загалом на зборах присутні учасники, які мають частку в статутному фонді товариства 100%.

Збори повноважні приймати будь-які рішення по всіх видах діяльності Товариства у відповідності зі Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Запрошені: директор ТОВ «НВО «Укрпромекологія» - Капустін С.Б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд питання про надання повноважень Директору **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"** Капустіну Станіславу Борисовичу підписувати тендерну пропозицію та документацію за предметом закупівлі: код CPV: 14910000-3 Вторинна металева відновлена сировина, код CPVS: DA04-3 Приватний, «Вторинна сировина (БРУХТ ТА ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ- АКУМУЛЯТОР ЖЕЛЕЗОНІКЕЛЕВИЙ ВІДПРАЦЬОВАНІЙ (Брухт складний б)), вилучена в процедурі списання державного майна(обладнання)» та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-01-05-000054-3.

2. Розгляд питання про надання повноважень Директору **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"** Капустіну Станіславу Борисовичу на укладання та підписання договору за предметом закупівлі: код CPV: 14910000-3 Вторинна металева відновлена сировина, код CPVS: DA04-3 Приватний, «Вторинна сировина (БРУХТ ТА ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ- АКУМУЛЯТОР ЖЕЛЕЗОНІКЕЛЕВИЙ ВІДПРАЦЬОВАНІЙ (Брухт складний б)), вилучена в процедурі списання державного майна(обладнання)» та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-01-05-000054-3.

1.СЛУХАЛИ: По першому питанню порядку денного слухали виступ Маленкова Данила Святославовича, який запропонував надати повноваження директору **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"** Капустіну Станіславу Борисовичу підписувати тендерну пропозицію та документацію за предметом закупівлі: код CPV: 14910000-3 Вторинна металева відновлена сировина, код CPVS: DA04-3 Приватний, «Вторинна сировина (БРУХТ ТА ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ- АКУМУЛЯТОР ЖЕЛЕЗОНІКЕЛЕВИЙ ВІДПРАЦЬОВАНІЙ (Брухт складний б)), вилучена в процедурі списання державного майна(обладнання)» та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-01-05-000054-3.

ГОЛОСУВАННЯ: «За»- одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Надати повноваження Директору **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"** Капустіну Станіславу Борисовичу підписувати тендерну пропозицію та документацію за предметом закупівлі: код CPV: 14910000-3 Вторинна металева відновлена сировина, код CPVS: DA04-3 Приватний, «Вторинна сировина (БРУХТ ТА ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ- АКУМУЛЯТОР ЖЕЛЕЗОНІКЕЛЕВИЙ ВІДПРАЦЬОВАНІЙ (Брухт складний б)), вилучена в процедурі списання державного майна(обладнання)» та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-01-05-000054-3.

2.СЛУХАЛИ: По другому питанню порядку денного слухали виступ Маленкова Данила Святославовича, який запропонував надати повноваження директору **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"**

ДИРЕКТОР
КАПУСТІН С.Б.

Капустіну Станіславу Борисовичу на укладання та підписання договору за предметом закупівлі: за предметом закупівлі: код CPV: 14910000-3 Вторинна металева відновлена сировина, код CPVS: DA04-3 Приватний, «Вторинна сировина (БРУХТ ТА ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ- АКУМУЛЯТОР ЖЕЛЕЗОНІКЕЛЕВИЙ ВІДПРАЦЬОВАНИЙ (Брухт складний 6)), вилучена в процедурі списання державного майна(обладнання)» та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-01-05-000054-3.

ГОЛОСУВАННЯ: «За»- одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Надати повноваження Директору **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"** Капустіну Станіславу Борисовичу на укладання та підписання договору за предметом закупівлі: код CPV: 14910000-3 Вторинна металева відновлена сировина, код CPVS: DA04-3 Приватний, «Вторинна сировина (БРУХТ ТА ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ- АКУМУЛЯТОР ЖЕЛЕЗОНІКЕЛЕВИЙ ВІДПРАЦЬОВАНИЙ (Брухт складний 6)), вилучена в процедурі списання державного майна(обладнання)» та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-01-05-000054-3.

Питання порядку денного загальних зборів учасників Товариства вичерпано. Збори вважати закритими.

Директор
ТОВ «ЕКОЛОГІЯ ІНВЕСТ»

Ознайомлений та згодний

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР
КАПУСТІН



Маленков Д.С.

Капустін С.Б.