П Р О Т О К О Л № 1/01/01-19
Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Красилівський ливарний завод».

м. Біла Церква «01» січня 2019 року

Присутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Красилівський ливарний завод»: Кисельова А.В. та Навроцька Л.В.

Запрошений: директор ТОВ «Красилівський ливарний завод» Навроцький В.В.

Щодо обрання голови зборів:
Навроцька Л. В. запропонувала обрати головою зборів Кисельову А. В.

Голосували:

«За» - Кисельова А.В. (50 % голосів);
- Навроцька Л.В. (5 0 % голосів);

«Проти» - не було; «Утримались» - не було.
Рішення прийнято одноголосно.

Щодо обрання секретаря зборів: Кисельова А.В. запропонувала обрати секретарем зборів Навроцьку Л. В.

Голосували:

«За» - Кисельова А.В. (50 % голосів);
- Навроцька Л.В. (5 0 % голосів);

«Проти» - не було; «Утримались» - не було.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова зборів Кисельова А.В. оголосила Порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про участь Товариства з обмеженою відповідальністю «Красилівський ливарний завод» у тендерах на підприємствах АТ «Укрзалізниця» та інших підприємств у 2019÷2021р., по постачанню (реалізацію, продаж та ін.) продукції підприємства.

2. Про надання дозволу директору ТОВ «Красилівський ливарний завод» Навроцькому В.В. у 2019÷2021р. на підписання договорів з підприємствами АТ «Укрзалізниця» та іншими підприємствами на постачання (реалізацію, продаж та ін.) продукції підприємства та закупівлю необхідної для виробництва сировини та матеріалів, з оформленням всіх необхідних прибутково – видаткових документів, а також видачу довіреностей на представлення інтересів підприємства в процедурах відкритих торгів на закупівлю та ін., з наданням прав на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, з підписанням всіх необхідних для цього документів в т.ч. на підписання договорів, прибутково – видаткових документів та ін.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про участь Товариства з обмеженою відповідальністю «Красилівський ливарний завод» у тендерах на підприємствах «Укрзалізниці» у 2019÷2021р., по постачанню продукції підприємства

СЛУХАЛИ:

Кисельову А.В., яка сказала, що для нормальної, ритмічної роботи підприємства необхідно постійно мати пакет замовлень.

Тому пропонується доручити директору ТОВ «Красилівський ливарний завод» Навроцькому В.В. постійно приймати участь у тендерах на підприємствах АТ «Укрзалізниці» та інших підприємств у 2019÷2021р., по постачанню (реалізації, продажу та ін.) продукції підприємства.

Голосували: «За» – одноголосно; «Утримались» – немає; «Проти» – немає.
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1.1. ТОВ «Красилівський ливарний завод» повинно постійно приймати участь у тендерах на підприємствах АГ «Укрзалізниці» та інших підприємств у 2019÷2021р. по постачанню (реалізації, продажу та ін.) продукції підприємства.

2. Про надання дозволу директору ТОВ «Красилівський ливарний завод» Навроцькому В.В. у 2019÷2021р. на підписання договорів з підприємствами АТ «Укрзалізниця» та іншими підприємствами на постачання (реалізацію, продаж та ін.) продукції підприємства та закупівлю необхідної для виробництва сировини та матеріалів, з оформленням всіх необхідних прибутково–видаткових документів, а також видачу довіреностей на представлення інтересів підприємства в процедурах відкритих торгів на закупівлю та ін., з наданням прав на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, з підписанням всіх необхідних для цього документів в т.ч. на підписання договорів, прибутково – видаткових документів та ін.

СЛУХАЛИ:

Навроцьку Л.В., яка сказала, що відповідно до П. 7., п.п. 7.10., 7.11. Статуту ТОВ «Красилівський ливарний завод», підписання договорів (угод), контрактів та ін., на суми, що перевищують 200000,00 (двісті тисяч) гривень не належать до компетенції директора товариства, тому для підписання відповідних договорів з підприємствами АТ «Укрзалізниця» та іншими підприємствами на постачання (реалізацію, продаж та ін..) продукції підприємства та закупівлю необхідної для виробництва сировини та матеріалів, з оформленням всіх необхідних прибутково – видаткових документів, а також видачу довіреностей на представлення інтересів підприємства в процедурах відкритих торгів на закупівлю та ін., з наданням прав на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, з підписанням всіх необхідних для цього документів в т.ч. на підписання договорів, прибутково – видаткових документів та ін.

Голосували: «За» – одноголосно; «Утримались» – немає; «Проти» – немає.
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Дозволити директору товариства з обмеженою відповідальністю «Красилівський ливарний завод» Навроцькому В.В. у 2019÷2021р. підписувати відповідні договори з підприємствами АТ «Укрзалізниця» та іншими підприємствами на постачання продукції підприємства та закупівлю необхідної для виробництва сировини та матеріалів, з оформленням всіх необхідних прибутково – видаткових документів, а також видачу довіреностей на представлення інтересів підприємства в процедурах відкритих торгів на закупівлю та ін., з наданням прав на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, з підписанням всіх необхідних для цього документів в т.ч. на підписання договорів, прибутково – видаткових документів та ін. на суми, що перевищують 200000,00 (двісті тисяч) гривень.

Голова Зборів: _____ **Кисельова А.В.**

Секретар Зборів: _____ **Навроцька Л.В.**