ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ № 19/10/21-1
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ» (надалі також – Товариство)
ЄДРПОУ: 43352102

м. Львів **«19» жовтня 2021 року**

Присутні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВМ-ЛОГІСТИК», код за ЄДРПОУ: 41737574, місцезнаходження юридичної особи: 79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, будинок 212, корпус 2, якому належить 90 % статутного капіталу (голосів) Товариства, в особі директора Яремчука Олександра Адамовича, який діє на підставі Статуту;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», код за ЄДРПОУ: 40393316, місцезнаходження юридичної особи: 79019, м. Львів, пр. Чорновола В., буд. 18 (ЄДРІСІ 13300395), якому належить 10 % статутного капіталу (голосів) Товариства, від імені, за рахунок та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03 червня 2019 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», код за ЄДРПОУ: 39287391, місцезнаходження юридичної особи: 79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, буд.12Б, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Рішення № 1111 від 28 липня 2015 року (строк дії 28.07.2015– необмежений), в особі директора Дрібнюка Андрія Маркіяновича, який діє на підставі Статуту.

Запрошена: директор ТОВ «УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ» Навроцька Ю.М.

На загальних зборах Товариства присутні учасники, що в сукупності володіють 100% голосів, тому збори вважаються правоможними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Про обрання голови загальних зборів учасників Товариства.**
2. **Про прийняття рішення щодо участі 04 листопада 2021 року в аукціоні з продажу лоту № 0020-0066 та уповноваження особи.**

З першого питання порядку денного:

Запропоновано обрати головою загальних зборів учасників Товариства – Навроцьку Юлію Михайлівну.

Голосування:

«ЗА»	100 (сто) % голосів
«ПРОТИ»	0 (нуль) % голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 (нуль) % голосів

Рішення прийнято.

Вирішено: обрати головою загальних зборів учасників Товариства – Навроцьку Юлію Михайлівну.

З другого питання порядку денного:

Запропоновано взяти участь в аукціоні з продажу лоту № 0020-0066, який відбудеться 4 листопада 2021 року, через електронну систему публічних закупівель (prozorro). Характеристика лоту: Будівля ревматологічного відділення загальною площею 289,5 кв.м з огорожами. Адреса: м. Львів, вул. Чумацька, 7 Балансоутримувач: Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті філії ЦОЗ АТ «Укрзалізниця». Початкова ціна продажу лоту: 809 971.87 ГРН без ПДВ, розмір мінімального кроку підвищення: 3% (24 299, 16 гривень), розмір гарантійного внеску: 10 % (80 997, 19 гривень). Запропоновано уповноважити директора Товариства Навроцьку Ю.М. оформляти, підписувати, скріплювати печаткою та подавати всі необхідні для участі в аукціоні документи, брати участь в аукціоні, вчиняти на свій розсуд всі необхідні дії без цінових обмежень, пов'язані з купівлею лоту №0020-0066.

Голосували:

«ЗА»	100 (сто) % голосів
«ПРОТИ»	0 (нуль) % голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 (нуль) % голосів

Рішення прийнято.

<u>Вирішили:</u> взяти участь в аукціоні з продажу лоту № 0020-0066, який відбудеться 4 листопада 2021 року, через електронну систему публічних закупівель (prozorro). Характеристика лоту: Будівля ревматологічного відділення загальною площею 289,5 кв.м з огорожами. Адреса: м. Львів, вул. Чумацька, 7 Балансоутримувач: Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті філії ЦОЗ АТ «Укрзалізниця». Початкова ціна продажу лоту: 809 971.87 гривень без ПДВ, розмір мінімального кроку підвищення: 3% (24 299, 16 гривень), розмір гарантійного внеску: 10 % (80 997, 19 гривень). Запропоновано уповноважити директора Товариства Навроцьку Ю.М. оформляти, підписувати, скріплювати печаткою та подавати всі необхідні для участі в аукціоні документи, брати участь в аукціоні, вчиняти на свій розсуд всі необхідні дії без цінових обмежень, пов'язані з купівлею лоту №0020-0066.

Рішення прийнято зі всіх питань порядку денного. Інші питання порядку денного відсутні.

Голова зборів *Навроцька Ю.М.*