

ПРОТОКОЛ № 3Д-7/2021
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАВОД "ЕНЕРГОСТІЛ"
(ідентифікаційний код 33671383)

м. Київ

«05» березня 2021 року

ПРИСУТНІ:

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

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСТІЛ-ІНВЕСТ", місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 44, офіс 57; 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".

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про участь Товариства у відкритих торгах (аукціонах) 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 (аукціонах) щодо закупівлі у АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) товару БРУХТ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, ВИД 510 згідно ДСТУ 4121-2002 (надалі - "Товар"):

- UA-PS-2021-02-26-000100-3 за лотом № 268Б у кількості 8 382,973 т. за ціною не нижчою ніж 55 788 685,32 (п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч шістьсот вісімдесят п'ять грн. 32 коп.) гривень, без ПДВ;

- UA-PS-2021-02-26-000101-3 за лотом № 269Б у кількості 8 986,213 т. за ціною не нижчою ніж 59 803 247,52 (п'ятдесят дев'ять мільйонів вісімсот три тисячі двісті сорок сім грн. 52 коп.) гривень, без ПДВ.

2) Надати директору Товариства Індіну Дмитру Євгеновичу право без необхідності додаткового узгодження з Загальними зборами учасників підписати від імені Товариства цінові пропозиції, довідки та інші документи, необхідні для участі Товариства у відкритих торгах (аукціонах) на закупівлю Товару з правом на власний розсуд визначати суму цінових пропозицій Товариства, а у разі визначення Товариства переможцем відкритих торгів (аукціонів) - укласти з АТ «Укрзалізниця» договори купівлі-продажу, проекти яких розміщено організатором аукціону в електронній торгівій системі ProZorro.Продажі.

Голова Зборів



Директор

05.03.2021



Індіна Д.Є.