

ПРОТОКОЛ № 10-01/2022
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКОВЕЛЬ"
(ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 40628724)
(надалі – "Товариство")

м. Київ

10 січня 2022 р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

ТІНАРЕТО ХОЛДІНГС ЛТД (TINARETO HOLDINGS LTD), компанія, що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр 6 липня 2010 року за реєстраційним номером 270044, з юридичною адресою: Архієпископа Макарія III, 155, Протеас Хаус, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр, від імені та в інтересах якої на підставі довіреності від 25 жовтня 2021 року, апостильованої в м. Лімасол 02 листопада 2021 року за № LIM MJPO-LIM 000167990/2021, діє представник Чекмарьов Олег Сергійович.

ПАЛИЦЯ ОКСАНА ВАСИЛІВНА, 27 березня 1973 року народження, паспорт громадянина України для виїзду за кордон PU 201764, орган видачі – 2СНЕ, дата видачі – 19.10.2017 року, дійсний до – 19.10.2027 року, унікальний номер запису в ЄДДР 19730327-03609, яка проживає за адресою: 1224, Швейцарська Конфедерація, м. Шен-Бужері, будинок 34, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2674917847, від імені та в інтересах якої на підставі довіреності від 05 жовтня 2021 року, посвідченої Смірноюю А.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованою в реєстрі за №1626, діє представник Пантія Олег Аркадійович.

Таким чином, на загальних зборах учасників (надалі – «Збори») присутні учасники Товариства, які сукупно володіють часткою у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства. Збори повноважні приймати рішення з усіх питань, віднесених до компетенції Зборів відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови Зборів.
2. Про участь Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВЕЛЬ» в аукціоні з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки»
3. Про вчинення комплексу необхідних заходів щодо підписання відповідного Протоколу електронного аукціону та подальшого укладення та виконання всіх необхідних умов відповідного договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації.

По першому питанню:

Слухали: Олега Пантія, який запропонував головою Зборів обрати Олега Чекмарьова.

Голосували:

"За" – 100% голосів.

"Проти" – 0% голосів.

"Утримались" – 0% голосів.

Вирішили: головою Зборів обрати Олега Чекмарьова.

По другому питанню:

Слухали: Олега Пантія, який запропонував уповноважити директора Товариства Колибабюк Галину Іванівну або іншу особу на підставі довіреності від Товариства вчиняти дії щодо участі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВЕЛЬ» в аукціоні з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» UA-PS-2022-01-07-000012-1, розташованого за адресою: Україна, Одеська, Одеса, вул. Мечнікова, 132, організатором якого є РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (код за ЄДРПОУ 43015722), користуватися всіма правами, що передбачені для учасника аукціону.

Слухали: Олега Чекмарьова, який повідомив, що учасник Товариства – компанія ТІНАРЕТО ХОЛДІНГС ЛТД (TINARETO HOLDINGS LTD) погоджується уповноважити директора Товариства Колибабюк Галину Іванівну або іншу особу на підставі довіреності від Товариства вчиняти дії щодо участі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВЕЛЬ» в аукціоні з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» UA-PS-2022-01-07-000012-1, розташованого за адресою: Україна, Одеська, Одеса, вул. Мечнікова, 132, організатором якого є РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (код за ЄДРПОУ 43015722), користуватися всіма правами, що передбачені для учасника аукціону.

Голосували:

"За" – 100% голосів.

"Проти" – 0% голосів.

"Утримались" – 0% голосів.

Вирішили:

уповноважити директора Товариства Колибабюк Галину Іванівну або іншу особу на підставі довіреності від Товариства вчиняти дії щодо участі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВЕЛЬ» в аукціоні з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» UA-PS-2022-01-07-000012-1, розташованого за адресою: Україна, Одеська, Одеса, вул. Мечнікова, 132, організатором якого є РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (код за ЄДРПОУ 43015722), користуватися всіма правами, що передбачені для учасника аукціону.

По третьому питанню:

Слухали: Олега Пантія, який запропонував, що за умови визначення Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВЕЛЬ» переможцем аукціону з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» UA-PS-2022-01-07-000012-1, уповноважити директора Товариства Колибабюк Галину Іванівну або іншу особу на підставі довіреності від Товариства, вчиняти комплекс всіх необхідних заходів щодо підписання відповідного Протоколу електронного аукціону, та подальшого укладення та виконання всіх необхідних умов відповідного договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації за остаточною (кінцевою) ціною, що буде визначена, як переможна.

Слухали: Олега Чекмарьова, який повідомив, що учасник Товариства – компанія ТІНАРЕТО ХОЛДІНГС ЛТД (TINARETO HOLDINGS LTD) погоджується уповноважити директора Товариства Колибабюк Галину Іванівну або іншу особу на підставі довіреності від Товариства, вчиняти комплекс всіх необхідних заходів щодо підписання відповідного Протоколу електронного аукціону, та подальшого укладення та виконання всіх необхідних умов відповідного договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації за остаточною (кінцевою) ціною, що буде визначена, як переможна, за умови визначення Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВЕЛЬ» переможцем аукціону з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» UA-PS-2022-01-07-000012-1.

Голосували:

"За" – 100% голосів.

"Проти" – 0% голосів.

"Утримались" – 0% голосів.

Вирішили:

уповноважити директора Товариства Колибабюк Галину Іванівну або іншу особу на підставі довіреності від Товариства, вчиняти комплекс всіх необхідних заходів щодо підписання відповідного Протоколу електронного аукціону, та подальшого укладення та виконання всіх необхідних умов відповідного договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації за остаточною (кінцевою) ціною, що буде визначена, як переможна, за умови визначення Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКОВЕЛЬ» переможцем аукціону з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» UA-PS-2022-01-07-000012-1.

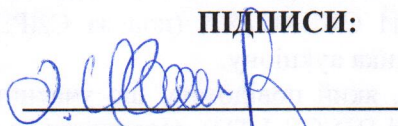
Всі питання порядку денного розглянуто, рішення прийняті «за» одноголосно.

Інших пропозицій та/або заперечень від присутніх не надходило.

Голова зборів оголосив Збори Товариства закритими.

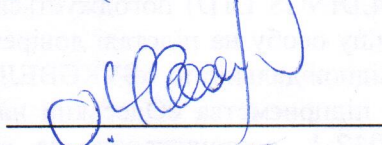
ПІДПИСИ:

Голова Зборів



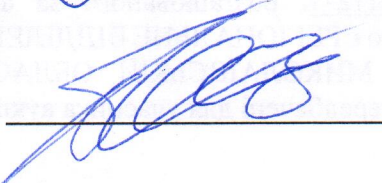
Олег ЧЕКМАРЬОВ

Учасник Товариства



ТІНАРЕТО ХОЛДІНГС ЛТД
(TINARETO HOLDINGS LTD),
в особі представника
Олега ЧЕКМАРЬОВА

Учасник Товариства



Оксана ПАЛИЦЯ, в особі
представника Олега ПАНТІЯ