

ПРОТОКОЛ № ЗД-8/2019
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАВОД "ЕНЕРГОСТІЛ"
(Ідентифікаційний код 33671383)

м. Київ

«04» жовтня 2019 року

ПРИСУТНІ:

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

1) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСТІЛ-ІНВЕСТ"**, місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 33-В, офіс 19; 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".

ЗАПРОШЕНІ:

Заступник директора Товариства з правового забезпечення **Заїка Олександр Сергійович**

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, а секретарем зборів – **Заїку Олександра Сергійовича**, заступника директора Товариства з правового забезпечення.

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 наступних 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-2019-09-27-000026-1 за лотом № 94Б у кількості 411,430 т. за ціною не нижчою ніж 2 261 494,94 (два мільйони двісті шістьдесят одна тисяча чотириста дев'яносто чотири грн. 94 коп.) гривень, без ПДВ;

- UA-PS-2019-09-27-000027-1 за лотом № 95Б у кількості 316,200 т. за ціною не нижчою ніж 1 738 047,05 (один мільйон сімсот тридцять вісім тисяч сорок сім грн. 05 коп.) гривень, без ПДВ;

- UA-PS-2019-09-27-000028-1 за лотом № 96Б у кількості 300,00 т. за ціною не нижчою ніж 1 649 001,00 (один мільйон шістьсот сорок дев'ять тисяч одна грн. 00 коп.) гривень, без ПДВ;

- UA-PS-2019-09-27-000029-1 за лотом № 97Б у кількості 216,700 т. за ціною не нижчою ніж 5 038 797,39 (п'ять мільйонів тридцять вісім тисяч сімсот дев'яносто сім грн. 39 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

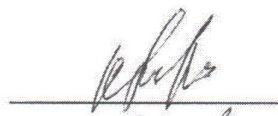


КОПІЯ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор
04.10.2019

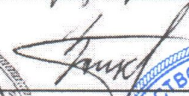
пропозиції, довідки та інші документи, необхідні для участі Товариства у відкритих торгах (аукціонах) на закупівлю Товару з правом на власний розсуд визначати суму цінових пропозицій Товариства, а у разі визначення Товариства переможцем відкритих торгів (аукціонів) - укласти з АТ «Укрзалізниця» договори купівлі-продажу, проекти яких розміщено організатором аукціону в електронній торговій системі ProZorro.Продажі.

Голова Зборів



Л.В.Кравець

Секретар Зборів



О.С.Зайка



КОПІЯ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

*Директор Енергостіл Д.С.
04.10.2019*