

ПРОТОКОЛ № 3Д-2/2020  
Загальних зборів учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЗАВОД "ЕНЕРГОСТІЛ"  
(ідентифікаційний код 33671383)

м. Київ

«28» січня 2020 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-2020-01-21-000047-2 за лотом № 165Б у кількості 382,772 т. за ціною не нижчою ніж 1 636 690,97 (один мільйон шістсот тридцять шість тисяч шістсот дев'яносто грн. 97 коп.) гривень, без ПДВ;

- UA-PS-2020-01-21-000048-2 за лотом № 166Б у кількості 1 916,667 т. за ціною не нижчою ніж 8 195 457,26 (вісім мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятдесят сім грн. 26 коп.) гривень, без ПДВ;

- UA-PS-2020-01-21-000068-1 за лотом № 167Б у кількості 364.081 т. за ціною не нижчою ніж 1 282 769,45 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят дев'ять грн. 45 коп.) гривень, без ПДВ.

- UA-PS-2020-01-21-000069-1 за лотом № 168Б у кількості 300,00 т. за ціною не нижчою ніж 1 282 769,00 (один мільйон двісті вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят сім грн. 00 коп.) гривень, без ПДВ.

- UA-PS-2020-01-21-000055-2 за лотом № 169Б у кількості 300,00 т. за ціною не нижчою ніж 1 282 769,00 (один мільйон двісті вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят сім грн. 00 коп.) гривень, без ПДВ.



*Згідно з рішенням  
Директор  
Д. С. Ігін  
«28» січня 2020р.*

1 282 767,00 (один мільйон двісті вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят сім грн. 00 коп.) гривень, без ПДВ.

2) Надати директору Товариства Індіну Дмитру Євгеновичу право без необхідності додаткового узгодження з Загальними зборами учасників підписати від імені Товариства цінозі 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



І.В.Кравець

Секретар Зборів



О.С.Зайка

*Згідно з оригіналами  
Директор О. Р. Індін  
"29" січня 2020 р.*