

ПРОТОКОЛ №83
загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
„МЕГАТЕКС” (код ЄДРПОУ 20338741)

м. Київ,

31.10.2020р.

Присутні учасники:

- Шапран Юрій Володимирович, паспорт серія ВС №060922, виданий 19.11.1999 року Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області, мешкає за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, буд.2, кв. 175, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2238007012 – частка Статутного капіталу в розмірі 8859586,78 грн., що складає 12%
- Фірма GARBONI LIMITED Великобританія (Сполучене Королівство Великобританії та південної Ірландії), розташована за адресою: м. Лондон, 1Кінгс Авеню, Вінчмор Хілл, N21 3NA. Зареєстрована згідно акту про реєстрацію компаній 1985 року під № 4335544 від 06 грудня 2001 року, як компанія з обмеженою відповідальністю, в особі Орлової Ірини, яка проживає: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Калмикова, буд. 31, кв. 53, паспорт, який зазначений в довіреності, яка діє на підставі довіреності від діючої на підставі довіреності від 01 листопада 2019 року – частка Статутного капіталу в розмірі 72104980,85 грн., що складає 88 %.

Всього: 100% голосів. Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МЕГАТЕКС» (далі – ТОВ «МЕГАТЕКС») правомочні приймати рішення з питань Порядку денного. Учасники не мають будь-яких претензій та зауважень відносно процедури (порядку) скликання цих зборів.

Запрошений:

Директор з кадрових питань та побуту **Акулов Андрій Володимирович**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Надати згоду Директору з кадрових питань та побуту ТОВ «МЕГАТЕКС» на вчинення (укладення), протягом року, значних правочинів, в тому числі додаткових правочинів з закупівлі брукху акумуляторних батарей, де ТОВ «МЕГАТЕКС» виступає покупцем.
2. Про надання доручення Директору з кадрових питань та побуту ТОВ «МЕГАТЕКС» на укладення договорів поставки та надання права підпису, від імені ТОВ «МЕГАТЕКС», договорів поставки брукху акумуляторних батарей.

По першому питанню виступив:

Шапран Ю.В.: Пропоную надати згоду Директору з кадрових питань та побуту ТОВ «МЕГАТЕКС» на вчинення (укладення), протягом року, значних правочинів, в тому числі додаткових правочинів з закупівлі брукху акумуляторних батарей, де ТОВ «МЕГАТЕКС» виступає покупцем.

Голосували: прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду Директору з кадрових питань та побуту ТОВ «МЕГАТЕКС» на вчинення (укладення), протягом року, значних правочинів, в тому числі додаткових правочинів з закупівлі брукху акумуляторних батарей, де ТОВ «МЕГАТЕКС» виступає покупцем.

По другому питанню виступив:

Шапран Ю.В.: Пропоную надати доручення Директору з кадрових питань та побуту ТОВ «МЕГАТЕКС» на укладення договорів поставки та надання права підпису, від імені ТОВ «МЕГАТЕКС», договорів поставки брукху акумуляторних батарей.

Голосували: прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

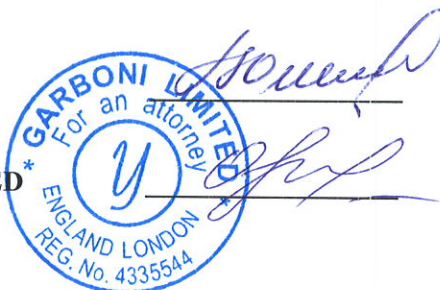
Надати доручення Директору з кадрових питань та побуту ТОВ «МЕГАТЕКС» на укладення договорів поставки та надання права підпису, від імені ТОВ «МЕГАТЕКС», договорів поставки брукху акумуляторних батарей.

Учасники:

Шапран Ю.В.

Повірений

Фірма GARBONI LIMITED



І.В.Орлова