

ПРОТОКОЛ № 01-07-2021
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"

м. Запоріжжя

«01» липня 2021 року

ПРИСУТНІ:

Юридична особа за законодавством України, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛОГІЯ ІНВЕСТ»** якому належить 100% у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Науково-виробниче об'єднання Укрпромекологія»**, який надалі іменується «Учасник» в особі директора Маленкова Данила Святославовича.

Загалом на зборах присутні учасники, які мають частку в статутному фонді товариства 100%.

Збори повноважні приймати будь-які рішення по всіх видах діяльності Товариства у відповідності зі Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Запрошені: директор ТОВ «НВО «Укрпромекологія» - Капустін С.Б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства.

2. Розгляд питання про надання повноважень Директору **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"** Капустіну Станіславу Борисовичу підписувати тендерну пропозицію та документацію за предметом закупівлі: **Відпрацьовані нікель-кадмієві акумуляторні батареї з електролітом(код 31440000-2 за ДК 021:2015 «Акумуляторні батареї»)**, та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-06-22-000027-2.

3. Розгляд питання про надання повноважень Директору **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"** Капустіну Станіславу Борисовичу на укладання та підписання договору за предметом закупівлі: **Відпрацьовані нікель-кадмієві акумуляторні батареї з електролітом(код 31440000-2 за ДК 021:2015 «Акумуляторні батареї»)**, та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-06-22-000027-2.

1.СЛУХАЛИ: По першому питанню порядку денного слухали виступ Маленкова Данила Святославовича, який запропонував обрати головою загальних зборів учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"** Капустіну Станіславу Борисовичу, а секретарем загальних зборів учасників Товариства - Маленкова Данила Святославовича.

ГОЛОСУВАННЯ: «За»- одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Обрати головою загальних зборів учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"** Капустіну Станіславу Борисовичу, а секретарем загальних зборів учасників Товариства - Маленкова Данила Святославовича.

2.СЛУХАЛИ: По другому питанню порядку денного слухали виступ Маленкова Данила Святославовича, який запропонував надати повноваження директору **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"** Капустіну Станіславу Борисовичу підписувати тендерну пропозицію та документацію за предметом закупівлі: **Відпрацьовані нікель-кадмієві акумуляторні батареї з електролітом(код 31440000-2 за ДК 021:2015 «Акумуляторні батареї»)**, та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-06-22-000027-2.

ГОЛОСУВАННЯ: «За»- одноголосно.

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР

КАПУСТІН С.Б.

01.07.2021



УХВАЛИЛИ: Надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" Капустіну Станіславу Борисовичу підписувати тендерну пропозицію та документацію за предметом закупівлі: Відпрацьовані нікель-кадмієві акумуляторні батареї з електролітом(код 31440000-2 за ДК 021:2015 «Акумуляторні батареї»), та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-06-22-000027-2.

З.СЛУХАЛИ: По третьому питанню порядку денного слухали виступ Маленкова Данила Святославовича, який запропонував надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" Капустіну Станіславу Борисовичу на укладання та підписання договору за предметом закупівлі: Відпрацьовані нікель-кадмієві акумуляторні батареї з електролітом(код 31440000-2 за ДК 021:2015 «Акумуляторні батареї»), та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-06-22-000027-2.

ГОЛОСУВАННЯ: «За»- одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ" Капустіну Станіславу Борисовичу на укладання та підписання договору за предметом закупівлі: Відпрацьовані нікель-кадмієві акумуляторні батареї з електролітом(код 31440000-2 за ДК 021:2015 «Акумуляторні батареї»), та ідентифікатором аукціону UA-PS-2021-06-22-000027-2.

Питання порядку денного загальних зборів учасників Товариства вичерпано. Збори вважати закритими.

Директор
ТОВ «ЕКОЛОГІЯ ІНВЕСТ»

Ознайомлений та згодний



Маленков Д.С.

Капустін С.Б.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР

КАПУСТІН С.Б.

01.07.2021

