

ПРОТОКОЛ № 3108/2023-1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВСТ-ОЙЛ»
(надалі - Товариство)
(код за ЄДРПОУ 44882553)

с. Усатове, Одеський р-н, Одеська обл.

«31» серпня 2023 року

ПРИСУТНІ:

Учасники Товариства:

1. **Товариство з обмеженою відповідальністю «СК ПЕТРОЛІУМ»**, код ЄДРПОУ 25417282, місцезнаходження: вул. Варненська, 4-Б, м. Одеса, Одеська обл., Україна, 65080, дата державної реєстрації: 21.01.98р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 15561200000000486, вчинений 19.08.04р., в особі Директора Шилінговської Надії Вікторівни (паспорт громадянки України, дата народження – 14.08.1958р., паспорт громадянина України КК №162775, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 11.12.1998р., зареєстрована за адресою – вул. Ольгіївська, 37, кв. 6а, м. Одеса, Одеська обл., Україна, 65029, РНОКПП – 2141010025), яка діє на підставі Статуту ТОВ «СК ПЕТРОЛІУМ» та протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «СК ПЕТРОЛІУМ» від 08.06.2022р. №10/22/СКП-ОСУ, що володіє 80 % статутного капіталу Товариства;
2. **Сардарян Хачатур Суренович** – громадянин України, дата народження – 29.07.1984р., паспорт громадянина України серії КК №506506, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 29.07.2000р., зареєстрований за адресою – вул. Ялинкова, буд. 5/10, м. Одеса, Одеська обл., Україна, 65016, РНОКПП – 3089122092, який володіє 20 % статутного капіталу Товариства.

Запрошені:

Директор Товариства - Ярошук Євгеній Геннадійович.

Загальні збори повноважні приймати будь – які рішення порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання повноважень Директору Товариства щодо підпису документів тендерних пропозицій та вчинення правочинів (укладення договорів) за процедурами закупівлі вартість яких перевищують 2 000 000,00 гривень.

СЛУХАЛИ: По питанню порядку денного слухали Директора Товариства Ярошука Євгенія Геннадійовича, який запропонував надати повноваження Директору Товариства щодо підпису документів тендерних пропозицій та вчинення правочинів (укладення договорів) за процедурами закупівлі вартість яких перевищує 2 000 000,00 гривень.

ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ОДНОГОЛОСНО ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ «ЗА».
«УТРИМАЛИСЯ» – НЕМАЄ. «ПРОТИ» – НЕМАЄ.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на підпис документів тендерних пропозицій та вчинення правочинів (укладення договорів), та уповноважити Директора Товариства Ярошука Євгенія Геннадійовича на підписання договорів вартість яких перевищує 2 000 000,00 гривень, а також інших документів, пов'язаних з виконанням договорів, в тому числі самостійно визначити істотні та інші умови таких договорів на свій розсуд одноособово.

Порядок денний вичерпаний, Збори Учасників оголошені закритими.

Всі рішення, що ухвалені на цих Зборах Учасників набувають чинності негайно після підписання цього Протоколу всіма Учасниками, присутніми на цих Зборах Учасників, крім випадків, визначених чинним законодавством.

Учасники Зборів Учасників не мають претензій до процедури їх скликання, організації, проведення та ухвалення рішень, а проведення цих Зборів Учасників та ухвалені ними рішення жодним чином не порушують інтереси третіх осіб та/або положень чинного законодавства України.

ТОВ «СК ПЕТРОЛІУМ»

в особі Шилінговської Надії Вікторівни _____

Сардарян Хачатур Суренович _____

