

ПРОТОКОЛ № 7

Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «СТЕКС»

10.01.2023

м. Харків

На Загальних Зборах учасників (надалі – Збори) **ПРИСУТНІ:**

Засновники:

1. Марченко Наталія Вікторівна, частка 100%.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розглянути питання про надання директорів Товариства згоди на вчинення значних правочинів.

ЗАСЛУХАЛИ:

Засновника Марченко Наталію Вікторівну, яка запропонувала:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів учасників ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням договорів, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС», укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 50 000 000,00 грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС», збільшення/зменшення вартості активів ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити директора ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» Марченко Наталію Вікторівну або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів учасників здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» значних правочинів або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів учасників здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» значних правочинів.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

кількість голосів учасників:

«за» - 1 голоси або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих а зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %;

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення

цих загальних зборів учасників ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням договорів, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС», укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 50 000 000,00 грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС», збільшення/зменшення вартості активів ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити директора ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» Марченко Наталію Вікторівну або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів учасників здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» значних правочинів або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів учасників здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ТОВ «Виробниче об'єднання «СТЕКС» значних правочинів.

За відсутністю інших питань для вирішення Зборами учасників, Збори було закрито. Цей протокол складено у 2 (двох) примірниках українською мовою, кожний з примірників має однакову юридичну силу.

Підписи засновників:

Марченко Н.В.

