Протокол №01-08.2022
Позачергових Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОБІ»

Позачергові Загальні Збори Учасників **(«Збори»)** Товариства з обмеженою відповідальністю «Собі», юридичної особи за законодавством України, місцезнаходження якої: Україна, 04071, м. Київ, вул. Електриків, 4, ідентифікаційний код юридичної особи 16476986 **(«Товариство»)** були скликані та проведені **01.08.2022 року** за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 4.

На Зборах присутні:

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ, паспорт СН № 096567, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.03.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2073802654, зареєстрований за адресою: 02098, м. Київ, Дніпровський район, вулиця Павла Тичини, будинок 8, квартира 44, якому належить частка в розмірі 50% статутного капіталу Товариства, та

ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ, паспорт СН № 619135, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.10.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2134906838, зареєстрований за адресою: 04213, м. Київ, Оболонський район, вулиця Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120, якому належить частка в розмірі 50% статутного капіталу Товариства.

Таким чином на Зборах присутні Учасники Товариства, яким належить частка в розмірі 100 % статутного капіталу Товариства. Збори вважаються повноважними та вправі приймати рішення відповідно до порядку денного Зборів.

Запрошені – Директор Товариства Мень Ігор Леонідович.

Збори ЗАТВЕРДИЛИ наступний порядок денний **(«Порядок денний»)**:
1. Розгляд питання щодо участі Товариства в закупівлі щодо надання послуг – Послуги з фрахтування днопоглиблювального обладнання (на умовах тайм-чартеру) за кодом ДК 021:2015 60650000-9 Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем для Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Філія «Днопоглиблювальний флот» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (оголошення UA-2022-01-31-012683-b).

2. Надання повноважень Директору Товариства Меню Ігорю Леонідовичу щодо подання тендерної пропозиції, підписання документів тендерної пропозиції, завіряння будь-яких документів Товариства, підписання та укладення договору у разі визнання Товариства переможцем, а також надання права Директору Товариства на вчинення інших будь-яких дій, що стосуються укладення та підписання документів, пов'язаних з участю Товариства в закупівлі щодо надання послуг – Послуги з фрахтування Послуги з фрахтування днопоглиблювального обладнання (на умовах тайм-чартеру) за кодом ДК 021:2015 60650000-9 Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем для Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Філія «Днопоглиблювальний флот» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (оголошення UA-2022-01-31-012683-b).

Розглянувши порядок денний, Учасники проголосували **«ЗА»** та **Збори ВИРІШИЛИ:**

1. Взяти участь в закупівлі щодо надання послуг – Послуги з фрахтування Послуги з фрахтування днопоглиблювального обладнання (на умовах тайм-чартеру) за кодом ДК 021:2015 60650000-9 Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем для Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Філія «Днопоглиблювальний флот» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (оголошення UA-2022-01-31-012683-b) та у разі визнання Товариства переможцем взяти на себе зобов'язання на договірних засадах щодо надання Послуг з фрахтування днопоглиблювального обладнання (на умовах тайм-чартеру) за кодом ДК 021:2015 60650000-9 Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем для Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Філія «Днопоглиблювальний флот» державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

2. З метою забезпечення участі Товариства у процедурі закупівлі щодо надання послуг – Послуги з фрахтування днопоглиблювального обладнання (на умовах тайм-чартеру) за кодом ДК 021:2015 60650000-9 Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем для Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Філія «Днопоглиблювальний флот» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (оголошення UA-2022-01-31-012683-b) та належного оформлення всіх необхідних документів надати повноваження Директору Товариства Меню Ігорю Леонідовичу на подання тендерної пропозиції, підписання документів тендерної пропозиції, завіряння будь-яких документів Товариства, підписання та укладення договору у разі визнання Товариства переможцем, а також надання права Директору Товариства на вчинення інших будь-яких дій, що стосуються укладення та підписання документів, пов'язаних з участю Товариства в закупівлі щодо надання послуг – Послуги з фрахтування днопоглиблювального обладнання (на умовах тайм-чартеру) за кодом ДК 021:2015 60650000-9 Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем для Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Філія «Днопоглиблювальний флот» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (оголошення UA-2022-01-31-012683-b).

За відсутності інших питань для обговорення Збори були оголошені закритими.

ЦЕЙ ПРОТОКОЛ Позачергових Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Собі» підписано:

_____ **Надєєв С.С.**

_____ **Шалоплут А.П.**

З протоколом ознайомлений:
Директор ТОВ «Собі»

_____ **Мень І.Л.**