ПРОТОКОЛ № 27/06/22-2
загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ СОФТ»

м. Сміла «27» червня 2022 року

Присутні учасники:

1. **Шапошник Андрій Борисович** (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2643905477, паспорт НС 257946, виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 12 березня 1997 року, що зареєстрований за адресою: Черкаська область, місто Сміла, вул. Заводська, буд. 6, кв. 101).
2. **Бурячинський Сергій Васильович** (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2777910859, паспорт АВ 585372, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області 04.03.2004 року, що зареєстрований за адресою: провулок Таганрозький, 11-а, м. Київ, 21005).

На зборах присутні учасники, що володіють 100 % голосів на загальних зборах ТОВ «**СКАЙ СОФТ**» (надалі за текстом - Товариство).

Збори є правомочними та можуть приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання голови загальних зборів учасників.
2. Про надання згоди на вчинення правочину відповідно до частини другої ст. 44 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Бурячинського Сергій Васильовича, який запропонував обрати головою загальних зборів учасників Товариства Шапошника Андрія Борисовича та уповноважити його підписати протокол загальних зборів учасників Товариства.

Голосували:
«ЗА» - 100% відсотків голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Головою загальних зборів учасників Товариства обрати Шапошника Андрія Борисовича.
2. Уповноважити Шапошника Андрія Борисовича підписати протокол загальних зборів учасників Товариства.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Бурячинського Сергія Васильовича про те, що ТОВ «СКАЙ СОФТ» має наміри приймати участь у тендерній закупівлі: **UA-2022-06-01-003611-a (Електрична енергія).**

Бурячинський Сергій Васильович запропонував надати згоду на вчинення директором Товариства правочину відповідно до частини другої ст. 44 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а саме якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства.

Голосували:
«ЗА» - 100% відсотків голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення директором Товариства правочину відповідно до частини другої ст. 44 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а саме якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства.

По всім питанням порядку денного голосували «ЗА» одноголосно.
Порядок денний загальних зборів засновників Товариства вичерпано.
Зауважень/пропозицій від присутніх не надходило. Збори оголошуються закритими.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ

Голова зборів учасників Товариства, учасник Товариства *Андрій Борисович Шапошник*

Учасник Товариства *Сергій Васильович Бурячинський*