

ПРОТОКОЛ №1
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Спейс Ай Ті"

м. Київ

"29" квітня 2010 р.

Присутні Засновники (Учасники) Товариства:

Швиданенко Євгеній Ігорович, Кондрашов Андрій Олександрович, Дзюбак Володимир Євгенійович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейс Ай Ті" (надалі – "Товариство") та затвердження його Статуту.
2. Про затвердження розміру статутного капіталу Товариства.
3. Про призначення директора Товариства.
4. Про державну реєстрацію Товариства.

З першого питання порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

Створити Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейс Ай Ті". Затвердити Статут Товариства.

З другого питання порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

В Товаристві створюється статутний капітал в розмірі 44 200,00 грн. (сорок чотири тисячі двісті гривень 00 коп.).

Частка в статутному капіталі Товариства у розмірі 35 360,00 грн. (тридцять п'ять тисяч триста шістдесят гривень 00 коп.), що становить 80 % статутного капіталу Товариства, належить ШВИДАНЕНКУ Євгенію Ігоровичу.

Частка в статутному капіталі Товариства у розмірі 4 420,00 грн. (чотири тисячі чотириста двадцять гривень 00 коп.), що становить 10 % статутного капіталу Товариства, належить КОНДРАШОВУ Андрію Олександровичу.

Частка в статутному капіталі Товариства у розмірі 4 420,00 грн. (чотири тисячі чотириста двадцять гривень 00 коп.), що становить 10 % статутного капіталу Товариства, належить ДЗЮБАКУ Володимирі Євгенійовичу.

До моменту державної реєстрації Товариства Засновники вносять до статутного капіталу свої грошові вклади у розмірі не менше 50%.

З третього питання порядку денного:

Копія вірна

ВИРІШИЛИ:

Призначити на посаду директора Товариства Кондрашова Андрія Олександровича.

З четвертого питання порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

Доручити Директору підготувати документи для реєстрації Товариства, відкрити поточний рахунок в банку та провести необхідні заходи для організації фінансово-господарської діяльності Товариства.

Рішення "ЗА" – одноголосно по всіх питаннях.

УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

ШВИДАНЕНКО Євгеній Ігорович

КОНДРАШОВ Андрій Олександрович

ДЗЮБАК Володимир Євгенійович


The stamp is circular with a blue border. Inside, it says "СПЕЙС АЙ ТІ" in large letters, followed by "Ідентифікаційний код 37104189". At the bottom, it says "Директор Кондрашов А.О.".

Наказ № 1

м. Київ

06 травня 2010 р.

Про виконання службових обов'язків.

Приступаю до виконання обов'язків директора з 06 травня 2010 р. з покладенням додаткових обов'язків бухгалтера Товариства.

Підстава: Протокол № 1 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейс Ай Ті» від 29 квітня 2010 року.



/Кондрашов А. О./

Копія вірна



директор
Кондрашов А.О.

Наказ № 1- К

м. Київ

12 травня 2010 р.

Копія вірна

Про виконання службових обов'язків.

Приступаю до виконання обов'язків директора за основним місцем роботи в ТОВ
«Спейс Ай Ті» з 12 травня 2010 р. з правом першого підпису документів.

Підстава: Протокол № 1 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю «Спейс Ай Ті» від 29 квітня 2010 року.

Директор ТОВ «Спейс Ай Ті»



/Кондрашов А. О./



Директор
Кондрашов А.О.

Протокол № 104
Загальних зборів засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю “Спейс Ай Ті”

м. Київ

03 серпня 2022 р.

На Зборах засновників товариства з обмеженою відповідальністю “Спейс Ай Ті” (далі згідно тексту – “Товариство”) присутні:

- Громадянин України **Швиданенко Євгеній Ігорович** – паспорт: 002334917, виданий 8024 20 вересня 2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3260518931, частка у статутному капіталі ТОВ «Спейс Ай Ті» - 70%;
- Громадянин України **Кондрашов Андрій Олександрович** – паспорт КА 305425, виданий Самбірським РВ УМВС України у Львівській області 04 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2949116697, частка у статутному капіталі ТОВ «Спейс Ай Ті» - 30%.

На зборах присутні учасники, які володіють в сукупності 100% голосів, Збори правомочні приймати будь-які рішення по всім питанням, які виникли в процесі діяльності Товариства.

Голова зборів - Швиданенко Євгеній Ігорович

Секретар зборів - Кондрашов Андрій Олександрович

Запрошена:

Громадянка України Чернишенко Наталія Олександрівна, 26 лютого 1972 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: **2635412986**, що проживає за адресою: Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця Берегова, будинок 20.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вихід зі складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейс Ай Ті», Швиданенко Євгенія Ігоровича.
2. Про вступ до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейс Ай Ті» Чернишенко Наталії Олександрівни.
3. Про перерозподіл статутного капіталу Товариства.
4. Про надання повноважень щодо проведення державної реєстрації змін.
5. Про підтвердження повноважень Директора Товариства.

Питання № 1. Про вихід зі складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейс Ай Ті», Швиданенко Євгенія Ігоровича.

По першому питанню порядку денного вирішили вивести Швиданенко Євгенія Ігоровича зі складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейс Ай Ті»

Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Питання № 2. Про вступ до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейс Ай Ті» Чернишенко Наталії Олександрівни.

По другому питанню порядку денного вирішили затвердити вступ Чернишенко Наталії Олександрівни до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейс Ай Ті»

Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Питання № 3. Про перерозподіл статутного капіталу Товариства.

По третьому питанню порядку денного вирішили провести перерозподіл часток у статутному капіталі наступним чином:

- частка Кондрашова Андрія Олександровича у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС АЙ ТІ» складає 50% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС АЙ ТІ», що в грошовому еквіваленті становить 102100 гривень 00 копійок.

- частка Чернишенко Наталії Олександрівни у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС АЙ ТІ» складає 50% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС АЙ ТІ», що в грошовому еквіваленті становить 102100 гривень 00 копійок.

Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Питання № 4. Про надання повноважень щодо проведення державної реєстрації змін.

По четвертому питанню порядку денного вирішили доручити Директору Товариства здійснити всі заходи, необхідні для державної реєстрації змін стосовно кінцевих бенефіціарних власників Товариства.

Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Питання № 5. Про підтвердження повноважень Директора Товариства.

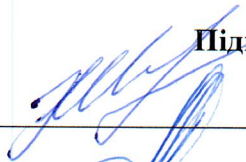
По п'ятому питанню порядку денного вирішили підтвердити повноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейс Ай Ті» Кондрашова Андрія Олександровича.

Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори учасників ТОВ «Спейс Ай Ті» оголошуються закритими.

Підписи:

Голова зборів



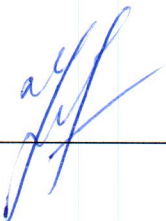
Швиданенко Євгеній Ігорович

Секретар зборів



Кондрашов Андрій Олександрович

Запрошена:



Чернишенко Наталія Олександрівна

Протокол № 105
Загальних зборів засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю “Спейс Ай Ті”

м. Київ

30 серпня 2022 р.

На Зборах засновників товариства з обмеженою відповідальністю “Спейс Ай Ті” (далі згідно тексту – “Товариство”) присутні:

- Громадянка України Чернишенко Наталія Олександрівна – паспорт СО 458329, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 03 жовтня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2635412986, частка у статутному капіталі ТОВ «Спейс Ай Ті» - 50%;
- Громадянин України Кондрашов Андрій Олександрович – паспорт КА 305425, виданий Самбірським РВ УМВС України у Львівській області 04 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2949116697, частка у статутному капіталі ТОВ «Спейс Ай Ті» - 50%.

На зборах присутні учасники, які володіють в сукупності 100% голосів, Збори правомочні приймати будь-які рішення по всім питанням, які виникли в процесі діяльності Товариства.

Запрошені:

Голова зборів - Чернишенко Наталія Олександрівна

Секретар зборів - Кондрашов Андрій Олександрович

Порядок денний:

1. Про надання згоди на участь ТОВ “Спейс Ай Ті” у відкритих торгах з публікацією оголошення англійською мовою, оголошених Національним Банком України на закупівлю: “Точки бездротового доступу з впровадженням та технічною підтримкою від виробника: точки доступу у комплекті- 32427000-2; впровадження – 32428000-9; технічна підтримка від виробника – 72253200-5” (оголошення UA-2022-08-18-005352-а).
2. Про надання права та уповноваження директора ТОВ “Спейс Ай Ті” - Кондрашова Андрія Олександровича на підписання (в тому числі шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису), завіряння тендерної пропозиції, документів та копій документів тендерної пропозиції від імені ТОВ “Спейс Ай Ті” та на підписання документів (в тому числі шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису), що готуються безпосередньо Переможцем і подаються у разі визнання ТОВ “Спейс Ай Ті” Переможцем після проведення електронного аукціону та інших документів, пов’язаних з проведенням процедури закупівлі (оголошення UA-2022-08-18-005352-а).
3. Про надання згоди на укладання ТОВ “Спейс Ай Ті” договору з Національним Банком України за результатами відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою на закупівлю: “Точки бездротового доступу з впровадженням та технічною підтримкою від виробника: точки доступу у комплекті- 32427000-2; впровадження – 32428000-9; технічна підтримка від виробника – 72253200-5” (оголошення UA-2022-08-18-005352-а).
4. Про надання права та надання повноваження директору ТОВ “Спейс Ай Ті” - Кондрашову Андрію Олександровичу, у випадку перемоги ТОВ “Спейс Ай Ті” у відкритих торгах з публікацією оголошення англійською мовою на закупівлю: “Точки бездротового доступу з впровадженням та технічною підтримкою від виробника: точки доступу у комплекті- 32427000-2; впровадження – 32428000-9; технічна підтримка від виробника – 72253200-5” (оголошення UA-2022-08-18-005352-а) на вчинення значного правочину та надати повноваження на підписання значного правочину (договору/угоди), без обмеження суми (вартості) значного правочину (договору/угоди) з Національним Банком України.
5. Про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину) ТОВ “Спейс Ай Ті” з Національним Банком України за результатами відкритих торгів з публікацією оголошення

англійською мовою, на закупівлю: “Точки бездротового доступу з впровадженням та технічною підтримкою від виробника: точки доступу у комплекті- 32427000-2; впровадження – 32428000-9; технічна підтримка від виробника – 72253200-5” (оголошення UA-2022-08-18-005352-a), у випадку, якщо вартість правочину (значного правочину) за результатами даної процедури закупівлі перевищуватиме 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ “Спейс Ай Ті”.

6. Про надання повноваження директору ТОВ “Спейс Ай Ті” - Кондрашову Андрію Олександровичу, у випадку перемоги ТОВ “Спейс Ай Ті” у відкритих торгах з публікацією оголошення англійською мовою на закупівлю: “Точки бездротового доступу з впровадженням та технічною підтримкою від виробника: точки доступу у комплекті- 32427000-2; впровадження – 32428000-9; технічна підтримка від виробника – 72253200-5” (оголошення UA-2022-08-18-005352-a) на вчинення правочину (значного правочину) та надати повноваження на підписання правочину (значного правочину (договору/угоди)) з Національним Банком України у випадку, якщо вартість правочину (значного правочину (договору/угоди)) за результатами даної процедури закупівлі перевищуватиме 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ “Спейс Ай Ті”.

ВИРІШИЛИ:

1. По першому питанню порядку денного:

Надати згоду на участь ТОВ “Спейс Ай Ті” у відкритих торгах з публікацією оголошення англійською мовою, оголошених Національним Банком України на закупівлю: “Точки бездротового доступу з впровадженням та технічною підтримкою від виробника: точки доступу у комплекті- 32427000-2; впровадження – 32428000-9; технічна підтримка від виробника – 72253200-5” (оголошення UA-2022-08-18-005352-a).

2. По другому питанню порядку денного:

Надати право та уповноважити директора ТОВ “Спейс Ай Ті” - Кондрашова Андрія Олександровича на підписання (в тому числі шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису), завіряння тендерної пропозиції, документів та копій документів тендерної пропозиції від імені ТОВ “Спейс Ай Ті” та на підписання (в тому числі шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису) документів, що готуються безпосередньо Переможцем і подаються у разі визнання ТОВ “Спейс Ай Ті” Переможцем після проведення електронного аукціону та інших документів, пов’язаних з проведенням процедури закупівлі (оголошення UA-2022-08-18-005352-a)

3. По третьому питанню порядку денного:

Надати згоду на укладання ТОВ “Спейс Ай Ті” договору з Національним Банком України за результатами відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою на закупівлю: “Точки бездротового доступу з впровадженням та технічною підтримкою від виробника: точки доступу у комплекті- 32427000-2; впровадження – 32428000-9; технічна підтримка від виробника – 72253200-5” (оголошення UA-2022-08-18-005352-a).

4. По четвертому питанню порядку денного:

Надати право та надати повноваження директору ТОВ “Спейс Ай Ті” - Кондрашову Андрію Олександровичу, у випадку перемоги ТОВ “Спейс Ай Ті” у відкритих торгах з публікацією оголошення англійською мовою на закупівлю: “Точки бездротового доступу з впровадженням та технічною підтримкою від виробника: точки доступу у комплекті- 32427000-2; впровадження – 32428000-9; технічна підтримка від виробника – 72253200-5”, (оголошення UA-2022-08-18-005352-a) на вчинення значного правочину та надати повноваження на підписання значного правочину (договору/угоди), без обмеження суми (вартості) значного правочину (договору/угоди) з Національним Банком України.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Надати згоду на вчинення правочину (значного правочину) ТОВ “Спейс Ай Ті” з Національним Банком України за результатами відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою, на закупівлю: “Точки бездротового доступу з впровадженням та технічною підтримкою від виробника: точки доступу у комплекті- 32427000-2; впровадження – 32428000-9; технічна підтримка від виробника – 72253200-5”, (оголошення UA-2022-08-18-005352-a), у випадку, якщо вартість

правочину (значного правочину) за результатами даної процедури закупівлі перевищуватиме 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ “Спейс Ай Ті”.

6. По шостому питанню порядку денного:

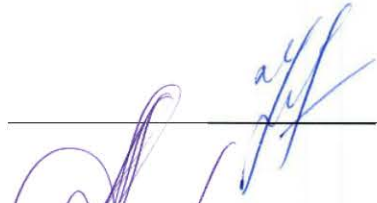
Надати повноваження директору ТОВ “Спейс Ай Ті” - Кондрашову Андрію Олександровичу, у випадку перемоги ТОВ “Спейс Ай Ті” у відкритих торгах з публікацією оголошення англійською мовою на закупівлю: “Точки бездротового доступу з впровадженням та технічною підтримкою від виробника: точки доступу у комплекті- 32427000-2; впровадження – 32428000-9; технічна підтримка від виробника – 72253200-5”, (оголошення UA-2022-08-18-005352-a) на вчинення правочину (значного правочину) та надати повноваження на підписання правочину (значного правочину (договору/угоди)) з Національним Банком України у випадку, якщо вартість правочину (значного правочину (договору/угоди)) за результатами даної процедури закупівлі перевищуватиме 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ “Спейс Ай Ті”.

Голосували: “За” – одноголосно

Рішення прийняте одноголосно.

Підписи:

Голова зборів



Чернишенко Наталія Олександрівна

Секретар зборів



Кондрашов Андрій Олександрович