

РІШЕННЯ № 01  
УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА)  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ДІДЖИТАЛ ВОТЕР»

м. Київ

«12» березня 2021 року

Громадянин України Лукаш Олег Анатолійович (паспорт серії МА 131819 виданий 06 травня 1996 року Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2380504856), який зареєстрований за адресою: 40030 м. Суми, пров. Огарьова, буд.2/1, кв. 22 прийняв наступні рішення:

Питання № 1

Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР».

Вирішено:

Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР».

Питання № 2

Про затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР».

Вирішено:

Затвердити статут з Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» у поданій редакції.

Питання № 3

Про визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР».

Вирішено:

Визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» за наступною адресою: Україна, 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203.

Питання № 4

Про формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та затвердження розміру частки учасника (засновника).

Вирішено:

Сформувати статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» у грошовій формі у розмірі 1 100 000,00 грн. (один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок) та затвердити наступний розмір частки учасника (засновника):

| №       | ПІБ Учасника            | Розмір частки:                                                   |                             |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                         | в грошовому вираженні, грн.                                      | в відсотковому вираженні, % |
| 1.      | Лукаш Олег Анатолійович | 1 100 000,00 грн.<br>(один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок) | 100 (сто) %                 |
| Всього: |                         | 1 100 000,00 грн.<br>(один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок) | 100 (сто) %                 |

Питання № 5

Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР».

Вирішили:

Призначити Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» Громадянку України Красножон Ірину Іванівну, паспорт серії СМ 022133 виданий Баришівським РВ ГУ МВС України у Київській області 15.01.1999 р., ідентифікаційний код 2584103404, зареєстрована за адресою: Україна, Житомирська область, м. Коростень, І пров. Набережний, буд. 8.

Вищевикладене своїм підписом підтверджую:

Громадянин України Лукаш Олег Анатолійович

Місто Київ, Україна, дванадцятого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Онищенко М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справність підпису Лукаша Олега Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Лукаша Олега Анатолійовича, який підписав документ, встановлено його дієздатність перевірено.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Зареєстровано в реєстрі за № 507688  
Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР»

02121, місто Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, ідентифікаційний код: 43982664

## НАКАЗ № 1

м. Київ

12 березня 2021 року

Я, Красножон Ірина Іванівна, приступаю до виконання обов'язків генерального директора ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» з 15 березня 2021 року.

Підстава: Рішення учасника ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» № 01 від 12.03.2021 р.

Генеральний директор  
ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР»



Красножон І.І.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР»**  
(надалі по тексту – «Товариство»)

*м. Київ*

*«27» травня 2022 р.*

**ПРИСУТНІ:**

**Фізична особа, учасник Товариства:**

Громадянин України Лукаш Олег Анатолійович, паспорт серії МА № 131819, виданий Ковпаківським РВСМУ УМВС України в Сумській області 6 травня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2380504856, зареєстрований за адресою: Сумська обл., м. Суми, провулок Огарьова, буд. 2/1, кв.22, який володіє часткою статутного капіталу у розмірі **100 відсотків**.

Загальні збори Товариства (далі – «Загальні збори») є повноважними приймати рішення з усіх питань порядку денного, оскільки на них присутні учасники, що володіють часткою **100 (сто) відсотків** статутного капіталу Товариства.

Всі вимоги установчих документів/положень Товариства та чинного законодавства України щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів були дотримані/виконані.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про надання генеральному директору Товариства Красножон Ірині Іванівні згоди на вчинення значного правочину, відповідно до ч. 2 ст. 44 Закону України від 6 лютого 2018 року №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», якщо вартість майна, що є предметом такого правочину (предметом закупівлі), перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства визначених на основі фінансової звітності за останній звітний період (2021 рік), а саме на укладення договору з ЛМКП «Львівводоканал» на закупівлю лічильників води та додаткового обладнання до них - код ДК 021:2015: 38420000- ДК 021:2015: 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів, проект якого викладений у Додатку 3 до тендерної документації, ідентифікатор закупівлі UA- 2022-05-12-004457-а.

**ВИРІШИВ:**

Надати генеральному директору Товариства Красножон Ірині Іванівні згоду на вчинення значного правочину, відповідно до ч. 2 ст. 44 Закону України від 6 лютого 2018 року №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», оскільки вартість майна, що є предметом такого правочину (предметом закупівлі), перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства визначених на основі фінансової звітності за останній звітний період (2021 рік), а саме на укладення договору з ЛМКП «Львівводоканал» на закупівлю лічильників води та додаткового обладнання до них - код ДК 021:2015: 38420000- ДК 021:2015: 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів, проект якого викладений у Додатку 3 до тендерної документації, ідентифікатор закупівлі UA- 2022-05-12-004457-а.

**Підпис Учасника:**



**Лукаш О.А.**