

ПРОТОКОЛ №2
рішення засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю «Біоеталон»

м. Суми

«19» березня 2013 року

Присутні: засновник Пересторонін Ігор Анатолійович, паспорт НК 150834, виданий 20.03.96. Ніжинським МВ УМВС України в Чернігівській області, ідентифікаційний номер 2273319432, якому належить 100% статутного капіталу.

Запрошені: Лебедєв Олег Олександрович, паспорт МА 286264, виданий 22.04.97. Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області, ідентифікаційний номер 2493104658.

Порядок денний:

1. вихід із складу засновників.
2. звільнення директора.
3. призначення директора.
4. затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Біоеталон».
5. організаційні питання.

Перше питання порядку денного: вирішив вийти із складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Біоеталон» та відступити свою частку Лебедєву Олегу Олександровичу.

Друге питання порядку денного: вирішив звільнити Перестороніна Ігоря Анатолійовича з посади директора ТОВ "Біоеталон" у зв'язку із поданою заявою про звільнення.

Третє питання порядку денного: вирішив призначити Лебедєва Олега Олександровича на вакантну посаду директора ТОВ "Біоеталон".

Четверте питання порядку денного: вирішив затвердити нову редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Біоеталон».

П'яте питання порядку денного: вирішив уповноважити на проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Біоеталон» Руденко Олександра Миколайовича, паспорт МА 210623, виданий 02.11.96. Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, ідентифікаційний номер 2542004074.

Засновник:



І.А.Пересторонін

Запрошені:

О.О.Лебедєв

ТОВ "БІОЕТАЛОН"

м. Суми

19 березня 2013 року

НАКАЗ № 2

1. У відповідності до рішення загальних зборів засновників ТОВ «БІОЕТАЛОН» від 19.03.2013 р., приступаю до виконання обов'язків за сумісництвом.
2. Виконання даного наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ «БІОЕТАЛОН»



О.О. Лебедєв

ПРОТОКОЛ
загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІОЕТАЛОН», КОД ЄДРПОУ 38396868

м. Суми

06 вересня 2022 року

На зборах присутні учасники:

1. Громадянин України: Лебедев Олег Олександрович, 04.04.1968 року народження, паспорт МА 286264, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 22.04.1997р., зареєстрований за адресою: Україна, м. Суми, вул. Харківська, буд. 2/1, кв. 65, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2493104658 – 50 % статутного капіталу.

2. Громадянин України: Яременко Анатолій Дмитрович, який діє на підставі довіреності від 04.08.2021р. від імені учасника громадянки України: Яременко Юлії Анатоліївни, 11.10.1992 року народження, паспорт СТ 077161, виданий 10.12.2008р. Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області; зареєстрована за адресою: Україна, Сумська область, місто Суми, вулиця Миру, будинок 5, квартира 240, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3388706148 – 50 % статутного капіталу.

Присутні Учасники володіють 100 % (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, а тому Загальні збори Учасників Товариства є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про надання повноважень директору ТОВ «БІОЕТАЛОН» Лебеву Олегу Олександровичу представляти інтереси ТОВ «БІОЕТАЛОН» та діяти без обмежень від імені товариства у публічних закупівлях з правом приймати участь у публічних закупівлях, подавати та підписувати всі необхідні документи (тендерну документацію, заяви, довідки, цінову пропозицію та інші), а також підписувати договір поставки за результатами аукціону незалежно від виду та вартості предмету закупівлі.

СЛУХАЛИ:

Яременка Анатолія Дмитровича, який запропонував надати повноваження директору ТОВ «БІОЕТАЛОН» Лебеву Олегу Олександровичу представляти інтереси ТОВ «БІОЕТАЛОН» та діяти без обмежень від імені товариства у публічних закупівлях з правом приймати участь у публічних закупівлях, подавати та підписувати всі необхідні документи (тендерну документацію, заяви, довідки, цінову пропозицію та інші), а також підписувати договір поставки за результатами аукціону незалежно від виду та вартості предмету закупівлі.

УХВАЛИЛИ:

Надати повноваження директору ТОВ «БІОЕТАЛОН» Лебеву Олегу Олександровичу представляти інтереси ТОВ «БІОЕТАЛОН» та діяти без обмежень від імені товариства у публічних закупівлях з правом приймати участь у публічних закупівлях, подавати та підписувати всі необхідні документи (тендерну документацію, заяви, довідки, цінову пропозицію та інші), а також підписувати договір поставки за результатами аукціону незалежно від виду та вартості предмету закупівлі.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно

Лебедев Олег Олександрович, 04.04.1968 року народження, *паспорт* МА 286264, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 22.04.1997р., зареєстрований за адресою: Україна, м. Суми, вул. Харківська, буд. 2/1, кв. 65, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2493104658

О.О. Лебедев

Яременко Анатолій Дмитрович, який діє на підставі довіреності від 04.08.2021р. від імені учасника громадянки України Яременко Юлії Анатоліївни

А.Д. Яременко