

16 серпня 2022 року

**Комунальне некомерційне підприємство
"Хмельницький обласний серцево-судинний центр"
Хмельницької обласної ради**

**Довідка
щодо підтвердження повноважень службових (посадових) осіб ТОВ «НОВОМЕДІКА»,
уповноважених представляти інтереси під час проведення процедури закупівлі**

Цією довідкою **ТОВ «НОВОМЕДІКА»**, код ЄДРПОУ 43683442 повідомляє про службових (посадових) осіб, які уповноважені представляти інтереси ТОВ «НОВОМЕДІКА» під час проведення процедури закупівлі:

Керівництво:

директор Опришко Тарас Пилипович (повноваження директора визначені Статутом та рішеннями загальних зборів учасників ТОВ «НОВОМЕДІКА»),
контактний телефон - (044)499-02-70, e-mail: info@novomedica.com.ua

Особа, відповідальна за проведення процедури закупівлі від ТОВ «НОВОМЕДІКА»:

директор Опришко Тарас Пилипович;
контактний телефон - (044)499-02-70, e-mail: info@novomedica.com.ua

Особа, уповноважена підписувати угоди, договори та документи тендерної пропозиції ТОВ «НОВОМЕДІКА»:

директор Опришко Тарас Пилипович;
контактний телефон - (044)499-02-70, e-mail: info@novomedica.com.ua

Директор
ТОВ «НОВОМЕДІКА»



Опришко Т.П.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМЕДІКА»

ЄДРПОУ 43683442

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

06 липня 2020 року

НАКАЗ

№ 1-к/тр

Про вступ на посаду директора

Я, Опришко Тарас Пилипович, приступаю до виконання посадових обов'язків директора ТОВ «НОВОМЕДІКА» з 06 липня 2020 року з окладом згідно штатного розпису.

Директор ТОВ «НОВОМЕДІКА»



Опришко Т.П.

ДИРЕКТОР
ТОВ "НОВОМЕДІКА"
ОПРИШКО Т. П.



ПРОТОКОЛ
установчих зборів засновників (учасників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НОВОМЕДІКА»
(надалі – “Товариство”)

ОГІАНО
ОРИГІНАЛОМ

м. Київ

“26” червня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Засновники (учасники) Товариства:

1.1.1. Громадянин України **Велігурський Сергій Мирославович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2376611592, паспорт серії СН № 309989, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 17 жовтня 1996р., місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 67, кв. 47- **70% статутного капіталу**;

1.1.2. Громадянин України **Опришко Максим Тарасович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 3517505412, паспорт серії НЮ № 278337, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл., 15 червня 2012р., місце проживання зареєстровано за адресою: м. Тернопіль, вулиця Л. Українки, буд. 21, кв. 10 – **30% статутного капіталу**.

2. Запрошені:

2.1.1. Громадянин України **Опришко Тарас Пилипович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2639302376, паспорт серії МС № 212706, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл., 03 жовтня 1997р., місце проживання зареєстровано за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, буд. 3, кв. 23.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови установчих зборів засновників (учасників) Товариства.
2. Про створення Товариства.
3. Про затвердження розміру статутного капіталу Товариства і розподілу його часток між його Учасниками.
4. Про затвердження Статуту Товариства.
5. Про визначення основних видів діяльності Товариства.
6. Про призначення Директора Товариства.
7. Про державну реєстрацію Товариства.

Результат голосування за порядок денний

ГОЛОСУВАЛИ: всі Засновники.

РІШЕННЯ: «ЗА» - одноголосно

3 питання першого порядку денного:

Слухали: Опришко Максима Тарасовича, який запропонував обрати Велігурського Сергія Мирославовича Головою установчих зборів засновників (учасників) Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: всі Засновники.

РІШЕННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою установчих зборів засновників (учасників) Товариства Велігурського Сергія Мирославовича.

3 питання другого порядку денного:

Слухали: Велігурського Сергія Мирославовича, який зазначив про необхідність створення юридичної особи за законодавством України для розвитку нового проекту та запропонував створити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМЕДІКА»**. Визначити повне найменування Товариства англійською мовою **NOVOMEDICA LIMITED LIABILITY COMPANY**. Місцезнаходження Товариства визначити за наступною адресою: 03115, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, будинок № 5/19, кв.31.

ГОЛОСУВАЛИ: всі Засновники.

РІШЕННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Створити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМЕДІКА»**. Визначити повне найменування Товариства англійською мовою **NOVOMEDICA LIMITED LIABILITY COMPANY**. Місцезнаходження Товариства визначити за наступною адресою: 03115, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, будинок № 5/19, кв.31.

3 питання третього порядку денного:

Слухали: Велігурського Сергія Мирославовича, який запропонував затвердити статутний капітал Товариства у розмірі 100'000,00 (сто тисяч) гривень, який буде формуватися грошовими коштами. Було також запропоновано визначити частки засновників (учасників) наступним чином: 1) частка Велігурського Сергія Мирославовича в статутному капіталі Товариства у розмірі 70'000,00 (сімдесят тисяч) гривень, що становить 70 (сімдесят) % статутного



капіталу Товариства; 2) частка Опришко Максима Тарасовича в статутному капіталі Товариства у розмірі 30'000,00 (тридцять тисяч) гривень, що становить 30 (тридцять) % статутного капіталу Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: всі Засновники.

РІШЕННЯ: «ЗА» - одноголосно

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

УХВАЛИЛИ: Затвердити статутний капітал Товариства у розмірі 100'000,00 (сто тисяч) гривень, який буде формуватися грошовими коштами. Розподілити частки між засновниками (учасниками) наступним чином:

- 1) **Велігурський Сергій Мирославович** вносить до статутного капіталу Товариства 70'000,00 (сімдесят тисяч) гривень, що становить 70 (сімдесят) % статутного капіталу Товариства;
- 2) **Опришко Максим Тарасович** вносить до статутного капіталу Товариства 30'000,00 (тридцять тисяч) гривень, що становить 30 (тридцять) % статутного капіталу Товариства.

3 питання четвертого порядку денного:

Слухали: Опришко Максима Тарасовича, який запропонував затвердити Статут Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: всі Засновники.

РІШЕННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Затвердити Статут Товариства.

3 питання п'ятого порядку денного:

Слухали: Опришко Максима Тарасовича, який запропонував визначити основні види діяльності Товариства, а саме: Код КВЕД 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами (основний); Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; Код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування.

ГОЛОСУВАЛИ: всі Засновники.

РІШЕННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: визначити наступні основні види діяльності Товариства, а саме: Код КВЕД 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами (основний); Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; Код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування.

3 питання шостого порядку денного:

Слухали: Опришко Максима Тарасовича, який запропонував призначити на посаду Директора Товариства Опришко Тараса Пилиповича.

ГОЛОСУВАЛИ: всі Учасники.

РІШЕННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Призначити на посаду Директора Товариства Опришко Тараса Пилиповича.

3 питання сьомого порядку денного:

Слухали: Велігурського Сергія Мирославовича, який запропонував доручити здійснення всіх дій щодо державної реєстрації Товариства та постановці на облік у відповідних державних органах Опришко Тарасу Пилиповичу з наданням йому права передоручення на здійснення цих дій третім особам.

ГОЛОСУВАЛИ: всі Учасники.

РІШЕННЯ: «ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ: Доручити Опришко Тарасу Пилиповичу здійснити всі дії по державній реєстрації Товариства та постановці на облік у відповідних державних органах з наданням йому права передоручення на здійснення цих дій третім особам.

Директор
ТОВ «НОВОМЕДИКА»
Опришко Т. П.

Голова Зборів/ Засновник

Велігурський С.М.

Засновник

Опришко М.Т.

