

ПРОТОКОЛ № 1-2022
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦРЕМБУД» (код ЄДРПОУ – 20741141)
(надалі – ТОВ «СПЕЦРЕМБУД» та/або Товариство)
м. Київ «12» січня 2022 р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ЗАХІД», код ЄДРПОУ 39072685, місцезнаходження: 08324, Київська область, Бориспільський район, село Гора, вулиця Центральна, будинок 7, в особі директора Лесь Олени Василівни, реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2891518640, паспорт серії СМ № 690336, виданий Яготинським РВ ГУ МВС України в Київській області 30 березня 2005 року, адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Віктора Ярмоли, будинок 38, квартира 53, яка діє на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ЗАХІД», що володіє 99 (дев'яносто дев'ять)% голосів у Загальних зборах учасників Товариства.

2.Лесь Валерій Миколайович, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2722504653, паспорт СО 132553, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19 березня 1999 року, адреса реєстрації: м. Київ, вулиця В. Ярмоли, будинок 38, квартира 53, який володіє 1 (один) % голосів у Загальних зборах учасників Товариства.

Загальні збори учасників ТОВ «СПЕЦРЕМБУД» (надалі – Збори) відповідно до вимог діючого законодавства та положень Статуту Товариства визнані правомочними.

Про порядок денний, місце проведення зборів, день та час скликання Зборів учасники Товариства були сповіщені відповідно до вимог чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Про надання згоди на підписання тендерної документації та укладення з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 04056902) договору на виконання робіт та надання повноважень директору Товариства на підписання всіх необхідних документів тендерної пропозиції та на укладення й підписання Договору, Додаткових угод, додатків та інших супутніх документів.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Слухали: Про обрання Голови та Секретаря Зборів.

Голосували:

«За» – 100% голосів. «Проти» – 0% голосів. «Утримались» – 0% голосів.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Обрати Головою Зборів – Лесь Олену Василівну, а секретарем – Лесь Валерія Миколайовича.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Про надання згоди на підписання тендерної документації та укладення Договору на виконання робіт за предметом закупівлі «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту по вул. Центральний аеропорт у м. Одесі, розташованої за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Центральний аеропорт, 2-Б» (ДК 021:2015 – 45210000-2– Будівництво будівель)(надалі – «Договір») у межах очікуваної вартості 758 243 500,00 грн. відповідно до умов, викладених в оголошенні про закупівлю на офіційному сайті за посиланням: <https://pro.zotto.gov.ua/tender/UA-2022-01-10-005776-c>, та надати повноваження директору Товариства Огородніку Василю Івановичу на підписання всіх необхідних документів тендерної пропозиції та на укладення й підписання Договору з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 04056902), з правом самостійного, без будь-яких обмежень, визначення всіх істотних умов угоди (зокрема, але не виключно, щодо суми, предмету, строку дії тощо). Надати згоду на укладання та підписання, у разі виникнення необхідності, Додаткових угод, додатків та інших супутніх документів до Договору.

Голосували: «За» - 100% голосів. «Проти» - 0% голосів. «Утримались» - 0% голосів

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

1. Надати директору Товариства, Огородніку Василю Івановичу, згоду на підписання тендерної документації та укладення Договору на виконання робіт за предметом закупівлі «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту по вул. Центральний аеропорт у м. Одесі.

розташованої за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Центральний аеропорт, 2-Б» (ДК 021:2015 – 45210000-2– Будівництво будівель) (надалі – «Договір») у межах очікуваної вартості 758 243 500,00 грн. відповідно до умов, викладених в оголошенні про закупівлю на офіційному сайті за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-10-005776-c>, та надати повноваження директору Товариства Огородніку Василю Івановичу на підписання всіх необхідних документів тендерної пропозиції та на укладення й підписання Договору з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 04056902), з правом самостійного, без будь-яких обмежень, визначення всіх істотних умов угоди (зокрема, але не виключно, щодо суми, предмету, строку дії тощо). Надати Огородніку Василю Івановичу згоду на укладання та підписання у разі виникнення необхідності Додаткових угод, додатків та інших супутніх документів до Договору.

Підтвердити, що згода на підписання тендерної документації та укладення Договору з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 04056902), будь-яких додаткових угод, додатків та інших супутніх документів до Договору, є згодою на укладення значних правочинів (в т.ч. тих, за якими вартість майна, робіт або послуг перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу/року) та/або правочинів, щодо яких є заінтересованість, в розумінні Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», незалежно від того чи відповідає Договір з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 04056902) або будь-які додаткові угоди, додатки та інші супутні документи до Договору, ознакам значних правочинів та/або правочинів, щодо яких є заінтересованість, на стадії їх укладення або стали відповідати зазначеним ознакам в результаті укладення будь-яких додаткових угод, додатків та інших супутніх документів до вказаного Договору.

Протокол підписали:

Голова зборів

Секретар зборів



Лесь Олена Василівна

Лесь Валерій Миколайович