

ПРОТОКОЛ № 9

Загальних зборів учасників ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна», код ЄДРПОУ 36519759
(надалі – «Товариство»)

місто Київ

07 березня 2018 року

ПРИСУТНІ учасники Товариства:

1. **КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ К/С» (PROTECH SOLUTIONS K/S)**, юридична особа за законодавством Королівства Данія, номер у центральному реєстрі підприємств 33597428, зареєстрована за адресою: Копенгаген, с/о Странд Хаус Ніброгейд, 18, Данія, що володіє 100 % статутного капіталу Товариства, в особі директора Кірпенка Федора Павловича.

Запрошена особа: директор Товариства Банецький Ігор Вадимович.

Присутні на зборах учасники володіють у сукупності 100 (ста) % статутного капіталу. Таким чином, відповідно до положень Статуту Товариства та ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», Загальні Збори Учасників (далі за текстом – Збори) є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Про дату і місце проведення зборів усі учасники Товариства оповіщені в порядку, передбаченому законодавством і статутом Товариства.

Головою Зборів обрано: Кірпенка Федора Павловича

Секретарем Зборів обрано: Банецького Ігоря Вадимовича

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення директора Товариства.
2. Про обрання нового директора Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Банецького Ігоря Вадимовича, який оголосив свою письмову заяву про звільнення з посади Директора Товариства та запропонував звільнити Банецького І. В. з посади Директора Товариства з 07 березня 2018 року.

Голосували:

«ЗА» – 100 % голосів	«ПРОТИ» – 0 % голосів	«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів
----------------------	-----------------------	----------------------------

Вирішили: звільнити Банецького Ігоря Вадимовича з посади Директора Товариства з 07 березня 2018 року.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Кірпенка Федора Павловича, який запропонував з метою здійснення господарської діяльності Товариства та забезпечення реалізації статутних завдань Товариства, на підставі письмової заяви призначити на посаду Директора Товариства з 12 березня 2018 року громадянина України Скрипка Андрія Анатолійовича (паспорт СН 117933, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.05.1996 р., РНОКПП 2914318797, проживає за адресою: 04053, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Велика житомирська, будинок 29-А, квартира 6).

Голосували:

«ЗА» – 100 % голосів	«ПРОТИ» – 0 % голосів	«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів
----------------------	-----------------------	----------------------------

Вирішили: призначити на посаду Директора Товариства з 12 березня 2018 року громадянина України Скрипка Андрія Анатолійовича.

Доручити Банецькому І. В. здійснити реєстрацію змін щодо звільнення/призначення Директора Товариства у відповідних державних органах, у тому числі, на власний розсуд видавати довіреності на вчинення відповідних дій іншим особам.

Особи, що були присутні на цих Загальних зборах, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих Загальних зборах рішеннями, в підтвердження чого скріплюють цей протокол підписами:

**КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ К/С»
(PROTECH SOLUTIONS K/S)**

в особі директора Кірпенка Федора Павловича – Голова Зборів

громадянин України Банецький Ігор Вадимович
– Секретар Зборів

їв, Україна.

Сьомого березня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Арестович-Корнійчук О.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Директора КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ К/С» (PROTECH SOLUTIONS K/S) **Кірпенка Федора Павловича**, **Банецького Ігоря Вадимовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Кірпенка Федора Павловича**, **Банецького Ігоря Вадимовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 95, 96.

Стягнуто плати за домовленістю.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the notary stamp.

**Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА"**

НАКАЗ

7 березня 2018 р

м. Київ

№ 8 - к

"Про призначення на посаду директора Скрипка А.А."

Я, Скрипка Андрій Анатолійович, приступаю до виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" з 12 березня 2018 року.

Підстава:

Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" № 9 від 07.03.2018 року

Директор

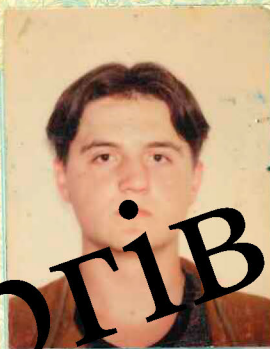


Скрипка А.А



ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ

Для торгів



Скрипко
Прізвище
Андрій
ім'я
Анатолійович
по батькові
16 серпня 1979 року
Дата народження
Місце народження
місто Київ

СГ

Підпис власника паспорта

Поліграфічний комбінат «Україна»

04117953

04117953

Скрипко
Прізвище/Фамилия
Андрій
ім'я
Анатолійович
по батькові/отчество
16 серпня 1979 года
Дата народження/Дата рождения
Місце народження/Место рождения
город Київ



Шевченківська районна адміністрація
МВС України в м. Києві
Шевченківська районна адміністрація
МВС України в м. Києві



28 травня / мае 1996

2

Для торгів

Підпис власника паспорта/Подпись владельца паспорта

3

0201111110

01117933

ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС
Фотокартка вклеєна/Фотокарточка вклеена

України в місті Києві

ТУМ-2 Шевченковского РУ ГУ МВД

Украины в городе Киеве

[Signature]
Підпис посадової особи/Подпись должностного лица

22 серпня/августа 2006



4

Підпис власника паспорта/Подпись владельца паспорта

5

Для торгів

0201111110

01117933

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ/ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Фотокартка вклеєна/Фотокарточка вклеена

Підпис посадової особи/Подпись должностного лица

6

7

Для торгів

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ/ОСОВЫЕ ОТМЕТКИ

Видано 24.12.2016
 від «18» 09.2016 до «24» 09.2016 р.
 Орган 3202



8

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ/ОСОВЫЕ ОТМЕТКИ

Видано ЗП FE № 981111
 від «24» 09 2016 до «24» 09 2016 р.
 Орган 3202

9

СІМЕЙНИЙ СТАН/СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Відділ реєстрації актів цивільного стану Шевченківського районного управління юстиції м. Києва
 «13» 09 2006 р. з/а № 1061
ЗАРЕЄСТРОВАНО ШЛЮБ
 з гр. Гороме А.А.
 (д.ч.п. - р.ч. народження)
 Прізвище після реєстрації шлюбу Скрипко
 Підпис Шуф

10

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ/МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

м. Київ
 Управління внутрішніх справ
 Шевченківського району
ПРОПИСАНИЙ
 вул. Десятинна
 буд. № 1/3 корп. 30
 «23» 09 1996 р.
 Підпис Шуф

м. Київ
 Управління внутрішніх справ
 Шевченківського району
ПРОПИСАНИЙ
 вул. В. Житомирська
 буд. № 29-А корп. 6
 «20» 06 1996 р.
 Підпис Шуф

0271110

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ/МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА



Для торгів

12

04117933

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ/МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА



13

0271110

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ/МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА



Для торгів

14

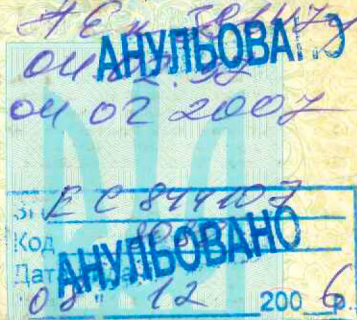
04117933

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ/МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА



15

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ/МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА



16

ВИТЯГ

з Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 2 вересня 1993 р.

1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт дійсний для укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

6. Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням або законодавством України, забороняється.

7. Записи, вклеювання фотографій і відмітки у паспорті здійснюються паспортною службою.

8. Термін дії паспорта, встановленого у вигляді паспортної книжки, не обмежується.

10. Паспортної книжки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.

14. За видачу паспорта справляється державне мито.

15. Для вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку подаються паспорт і дві фотокартки зазначеного розміру.

19. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт.

Про втрату паспорта громадянин зобов'язаний терміново повідомити паспортну службу, яка видає тимчасове посвідчення, що підтверджує його особу.

23. Забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

2914318287

ДОВІДКА

ПРО ПРИСВОЄННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРА

ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

повідомляє, що СКРИПКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

одержав(ла) ідентифікаційний номер 2914318797
наданий Державною податковою адміністрацією України, згідно даних,
заповнених ним (нею) в обліковій картці.

Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб - 14/02/2000

Довідка видана для пред'явлення в органи державної реєстрації,
установи банків та інші.



Татьяненко І.В.

(підпис) (прізвище та ініціали начальника відділу
Державного реєстру фізичних осіб)

25/02/2000

(дата видачі довідки)

N
G

11593
142597

25.08.2022

Київ

№25/08-08

КОМУНАЛЬНОМУ
НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР"
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

**Довідка про особу, що уповноважена підписувати договір
про закупівлю у разі перемоги у торгах**

Відповідно до умови тендерної документації, щодо надання інформації та документів на підтвердження повноважень посадової особи учасника, щодо підпису договору про закупівлю у разі перемоги у торгах, Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА») повідомляє наступне:

відповідно до ПРОТОКОЛУ №9 Загальних зборів учасників ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» від 07.03.2018р., директором Товариства призначено Скрипка Андрія Анатолійовича.

Також повідомляємо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» створено згідно із законодавством України, та здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства України та СТАТУТУ, який розроблено у відповідності із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України.

Отже, керуючись положенням СТАТУТУ та вищезазначеним повідомляємо, що Скрипка Андрій Анатолійович, як директор Товариства укладає та підписує від імені Товариства без довіреності будь-які документи та забезпечує їх виконання.

Водночас, ч.2 ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон) визначає істотний критерій – значний правочин. Відповідно до даної норми Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, тому у Скрипка А.А. існує обмеження стосовно підпису певних правочинів. Але, щодо даної закупівлі нами у складі тендерної пропозиції надається ПИСЬМОВЕ РІШЕННЯ, тому документально доведена відсутність обмежень щодо можливості підписання договору.



Андрій СКРИПКО

ПИСЬМОВЕ РІШЕННЯ №202
одноосібного учасника ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА»
код ЄДРПОУ 36519759 (надалі – «Товариство»)

місто Київ

25.08.2022

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТЕК-СОЛЮШНЗ ШВЕЙЦАРІЯ» - Protech-Solutions Switzerland AG (Protech-Solutions Switzerland SA) (Protech-Solutions Switzerland Ltd), юридична особа за законодавством Швейцарії, номер у Торговому реєстрі міста Женева CHE-408.177.058, зареєстрована за адресою: Швейцарія, 6300, кантон Цуг, вулиця Готхард 20, в особі уповноваженої особи Петренко Юлії Миколаївни, що діє на підставі ДОВІРНОСТІ від 13 липня 2021 року, як одноосібний учасник Товариства, що володіє 100 % його статутного капіталу, керуючись положеннями статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII, з наступних питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства –

РОЗГЛЯНУЛО:

ПИТАННЯ № 1:

Про надання повноважень на вчинення правочину з КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИПУХЛИНИЙ ЦЕНТР" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ 01981224), щодо продажу Товариством обладнання відповідно до закупівлі - за код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 40642 – Система ОФЕКТ, з ротаційним детектором, Класифікація за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, Класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 40642 - Система ОФЕКТ, з ротаційним детектором (Ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-27-005412-a)

ВИРІШИЛО:

Надати повноваження, Директору Товариства Скрипку Андрію Анатолійовичу, остаточно погодити та укласти (підписати) від імені Товариства - договір, вчинити правочин з КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИПУХЛИНИЙ ЦЕНТР" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ 01981224), щодо продажу Товариством обладнання відповідно до закупівлі - за код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 40642 – Система ОФЕКТ, з ротаційним детектором, Класифікація за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, Класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 40642 - Система ОФЕКТ, з ротаційним детектором (Ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-27-005412-a), на умовах, визначених цим Письмовим рішенням, з правом самостійно на власний розсуд визначати всі умови такого правочину, а також підписати інші, пов'язані з оформленням та виконанням вказаного правочину, документи.

По всіх питаннях порядку денного проголосували одногосно «За» – 100% голосів Товариства.

Одноосібний учасник ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТЕК-СОЛЮШНЗ
ШВЕЙЦАРІЯ» Protech-Solutions Switzerland AG (Protech-
Solutions Switzerland SA) (Protech-Solutions Switzerland Ltd)

(юридична особа за законодавством Швейцарії, номер у Торговому реєстрі міста Женева CHE-408.177.058, зареєстрована за адресою: Швейцарія, 6300, кантон Цуг, вулиця Готхард 20, в особі уповноваженої особи Петренко Юлії Миколаївни, що діє на підставі ДОВІРНОСТІ від 13 липня 2021 року)

PROTECH-SOLUTIONS
SWITZERLAND AG
20 Gotthardstrasse
6300 Zug


Петренко Ю.М.