Україна, 04073, м. Київ, вул. Рилєєва, будинок 10 – А, корпус 2, літера «А»
Тел./факс: (044) 499 1212
www.sibis.com.ua

Ukraine, 04073, Kyiv, Ryleeva Str 10-A, corps 2, symbol "A"
Tel./fax: (044) 499 1212
www.sibis.com.ua

ПРОТОКОЛ № 22/06/2022
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕсАй БІС»
ідентифікаційний код юридичної особи: 32553597
(надалі – «Товариство»)

«22» червня 2022 року **м. Київ**

Присутні:

- фізична особа: пан **Дон Борис Олегович** (зареєстрований за адресою: Україна, 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-В, кв. 85, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3183521632), **учасник, що володіє 62,15% статутного капіталу Товариства, що відповідає 62,15% голосів**;
- фізична особа: пані **Василенко Оксана Миколаївна** (зареєстрована за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, кв. 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2578114780), **учасник, що володіє 20,72% статутного капіталу Товариства, що відповідає 20,72% голосів**, в особі представника за довіреністю Бадуліної Ольги Анатоліївни (зареєстрована за адресою: Україна, 02217, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 13, кв. 120, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2732410087), яка діє на підставі Довіреності від 29 листопада 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу Дріжчаною Ю.І. 29 листопада 2021 року за реєстровим номером 849;
- фізична особа: пані **Самогулова Світлана Анатоліївна** (зареєстрована за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г, кв. 13, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2543916027), **учасник, що володіє 17,13% статутного капіталу Товариства, що відповідає 17,13% голосів.**

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Вирішення питання про участь Товариства у процедурі закупівлі, що проводяться ДЕРЖАВНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (УСТАНОВОЮ, ЗАКЛАДОМ) «ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21708016) на закупівлю: «Пакети мережевого програмного забезпечення за кодом ДК 021:2015 - 48210000-3», ідентифікатор закупівлі UA-2022-06-08-006816-a та подання Товариством тендерної (конкурсної) пропозиції на вказану процедуру закупівель.

2. Вирішення питання про надання генеральному директору Товариства Самогуловій Світлані Анатоліївні повноважень на підписання з ДЕРЖАВНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (УСТАНОВОЮ, ЗАКЛАДОМ) «ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21708016) договору на закупівлю **«Пакети мережевого програмного забезпечення за кодом ДК 021:2015 - 48210000-3»**, ідентифікатор закупівлі UA-2022-06-08-006816-a з правом передоручити ці повноваження.

1. По першому питанню порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 100 (сто)%;

ВИРІШИЛИ:
Подати тендерну пропозицію Товариства по процедурі закупівлі що проводяться ДЕРЖАВНОЮ

ОРГАНІЗАЦІЄЮ (УСТАНОВОЮ, ЗАКЛАДОМ) «ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21708016) на закупівлю: **«Пакети мережевого програмного забезпечення за кодом ДК 021:2015 - 48210000-3»**, ідентифікатор закупівлі UA-2022-06-08-006816-a, та надати генеральному директору Самогуловій Світлані Анатоліївні відповідні повноваження;

2. По другому питанню порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 100 (сто)%;

ВИРІШИЛИ:

Надати генеральному директору Товариства Самогуловій Світлані Анатоліївні, повноваження (з правом передоручення) на підписання з ДЕРЖАВНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (УСТАНОВОЮ, ЗАКЛАДОМ) «ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21708016) на закупівлю: **«Пакети мережевого програмного забезпечення за кодом ДК 021:2015 - 48210000-3»**, ідентифікатор закупівлі UA-2022-06-08-006816-a.

На підтвердження наведеного вище, присутні на Зборах Учасники підписали цей Протокол:

Дон Борис Олегович

_____
(підпис)

Василенко Оксана Миколаївна, в особі представника за довіреністю *Бадуліної Ольги Анатоліївни*, яка діє на підставі Довіреності від 29 листопада 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу Дріжчаною Ю.І. 29 листопада 2021 року за реєстровим номером 849

_____
(підпис)

Самогулова Світлана Анатоліївна

_____
(підпис)