



Товариство з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм»
(ТОВ «СТМ-Фарм»)

вул. Панікахи, будинок 2, кімната 405, м. Дніпро, Україна, 49040
ЄДРПОУ 43808856; тел./факс (056) 794-02-54

НАКАЗ

24.05.2022

м. Дніпро

№ 21-ос

Про звільнення з роботи
СУХОБРУС Н.М.

Звільняюся з посади директора 24 травня 2022 року за угодою сторін,
п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Підстава: власна заява та Протокол загальних зборів ТОВ «СТМ-ФАРМ»
№ 9 від 24.05.2022р.

Бухгалтерії здійснити нарахування компенсації за невикористану
щорічну відпустку за періоди роботи з 02.02.2021 р. по 01.02.2022 р. та з 02.02.2022 р.
по 24.05.2022 р.

Директор

Наталія СУХОБРУС

З наказом ознайоmlена копію наказу отримано:

Н.М. Сухобрус



БАДМ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАДМ»

(ТОВ «БадМ»)

вул. Панікахи, буд. 2, м. Дніпро, Україна, 49040

тел. (056) 747-01-10, e-mail: secretary@badm.ua, web: www.badm.ua

Код ЄДРПОУ 31816235

ДОВІРЕНІСТЬ №105

місто Дніпро, дев'яте грудня дві тисячі двадцять другий рік

Цією довіреністю Товариство з обмеженою відповідальністю «БадМ» (надалі – Товариство, або ТОВ «БадМ»), в особі виборного Члена Наглядової ради Товариства Фарафонові Тетяні Миколаївни (паспорт серія АН № 979709, виданий 05.09.2000 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) діючої на підставі Протоколу №8 Наглядової ради Товариства від 09.12.2022 року уповноважує:

виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства,
Бабенка Дмитра Валентиновича
(паспорт громадянина України АЕ 393588, виданий 20.06.2007 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2638800215)

на здійснення представництва інтересів Товариства в загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм» код ЄДРПОУ – 43808856 (99,99% відсотків статутного капіталу якого належить ТОВ «БадМ») зі всіма правами які належать Товариству як учаснику ТОВ «СТМ-Фарм» з питань надання згоди виконавчому органу (директору) ТОВ «СТМ-Фарм» на вчинення дій та правочинів щодо яких Статутом ТОВ «СТМ-Фарм» встановлені обмеження, з правом прийняття від імені ТОВ «БадМ» відповідних рішень, підписання відповідних протоколів та виконання інших дій необхідних для виконання цієї довіреності.

Довіреність видана без права передоручення та дійсна до 31 грудня 2023 року включно.

Виборний

Член Наглядової ради



Тетяна ФАРАФОНОВА



Товариство з обмеженою відповідальністю «БадМ»
(ТОВ «БадМ»)
вул. Панікахи, буд. 2, м. Дніпро, Україна, 49040
тел. (056) 747-01-10, e-mail: secretary@badm.ua, web: www.badm.ua
Код ЄДРПОУ 31816235

ДОВІРЕНІСТЬ № 99

Шосте листопада дві тисячі двадцять третій рік, м. Дніпро

Цією Довіреністю Товариство з обмеженою відповідальністю «БадМ» (далі Товариство або ТОВ «БадМ»), в особі виборного Члена Наглядової ради Товариства Фарафонової Тетяни Миколаївни (паспорт серії АК № 979709, виданий 05.09.2000 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) діючої на підставі Протоколу Наглядової ради Товариства №12 від 25.10.2023 року уповноважує:

виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Бабенка Дмитра
Валентиновича

*(паспорт серії АЕ № 393588, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області 09 серпня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2638800219)*

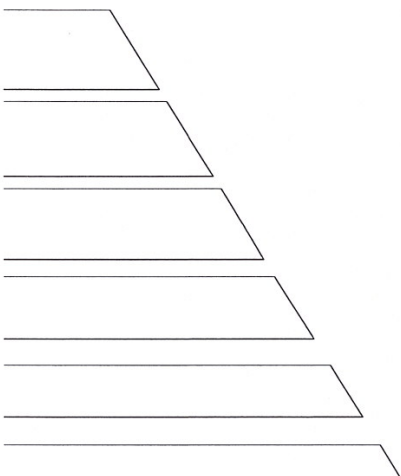
на здійснення представництва інтересів Товариства в загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм» код ЄДРПОУ – 43808856 зі всіма правами які належать Товариству як учаснику ТОВ «СТМ-Фарм» з питань надання згоди виконавчому органу (директору) ТОВ «СТМ-Фарм» на вчинення дій та правочинів щодо яких Статутом ТОВ «СТМ-Фарм» встановлені обмеження, з правом прийняття від імені ТОВ «БадМ» відповідних рішень, підписання відповідних протоколів та виконання інших дій необхідних для виконання цієї довіреності.

Довіреність видана без права передоручення та дійсна на весь період виконання повноважень.

Виборний Член Наглядової ради



Тетяна Фарафорова





Товариство з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм»
(ТОВ «СТМ-Фарм»)

вул. Панікахи, будинок 2, кімната 405, м. Дніпро, Україна, 49040
ЄДРПОУ 43808856; тел./факс (056) 794-02-54

НАКАЗ

25.05.2022

м. Дніпро

№ 22-ос

Про призначення
директора ТОВ «СТМ-Фарм»

Пristупаю до виконання обов'язків директора ТОВ «СТМ-Фарм» з 25.05.2022 р.,
за основним місцем роботи на 0,75 ставки, з окладом згідно штатного розпису.

Підстава: заява про призначення, Протокол загальних зборів ТОВ «СТМ-ФАРМ" № 9
від 24.05.2022р.

Директор

Володимир ШТЕПА

Протокол № 18
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-ФАРМ»
(надалі Товариство)

м. Дніпро

«09» січня 2023 р.

ПРИСУТНІ засновники (учасники) Товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БаДМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31816235, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49040, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, надалі іменоване ТОВ «БаДМ»), яке є учасником Товариства та володіє 99,99% статутного капіталу Товариства, в особі в.о. Генерального директора Бабенка Дмитра Валентиновича, який діє від імені ТОВ «БаДМ» на підставі Статуту та довіреності № 105 від «09» грудня 2022 р., дійсної до 31.12.2023 р.

Фізична особа громадянин України Дитятковський Олександр Маркович (ідентифікаційний номер: 1880115230), який володіє 0,01% статутного капіталу Товариства, що дорівнює 0,01 голосам.

Учасники володіють 100% часток Статутного капіталу товариства, що дорівнює 100% голосам, а тому Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-ФАРМ» (в подальшому за текстом цього протоколу іменуються також як Загальні збори або Збори) визнано повноважними.

Для ведення Загальних зборів учасників Товариства обрано:

Головою Зборів – Дитятковського Олександра Марковича.

Секретарем Зборів – Бабенка Дмитра Валентиновича.

Голова зборів оголосив Загальні збори учасників Товариства (надалі Загальні збори) відкритими та запропонував до затвердження Загальними зборами такий

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання директору Товариства попереднього дозволу на вчинення протягом 2023 року від імені Товариства правочинів (договорів, угод тощо), за кожним з яких Товариство виступає постачальником лікарських засобів та/або інших товарів аптечного асортименту, а вартість такого правочину перевищує обмеження, визначені п.14. пп.14.5.2. п.14.5 р. 14 Статуту Товариства.

2. Про надання директору Товариства попереднього дозволу на вчинення протягом 2023 року від імені Товариства правочинів (договорів, угод тощо), за кожним з яких Товариство виступає постачальником лікарських засобів та/або інших товарів аптечного асортименту, а вартість такого правочину перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Голова Зборів поставив питання на голосування.

Голосували:

“ЗА” – 100%; “ПРОТИ” – НЕМАЄ; “УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Порядок денний Загальних зборів у запропонованій Головою Зборів редакції.

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, який зазначив наступне:

В разі перемоги за результатами участі у процедурі закупівлі згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», іншими нормативно-правовими актами Товариство може укладати договори на поставку лікарських засобів та/або інших товарів аптечного асортименту на суму,

що перевищує повноваження директора, що надані йому Статутом Товариства. При цьому на сьогодні неможливо визначити, які саме угоди будуть укладатися Товариством у ході поточної господарської діяльності. Здійснювати скликання Загальних Зборів для затвердження кожної окремої угоди з організаційних причин не є ефективним.

Виходячи з цього Загальним зборам Товариства пропонується надати директору Товариства попередній дозвіл на вчинення протягом 2023 року від імені Товариства правочинів (договорів, угод тощо) за якими Товариство виступає постачальником лікарських засобів та/або інших товарів аптечного асортименту, а вартість такого правочину перевищує обмеження, визначені п.14.пп.14.5.2. п.14.5 р. 14 Статуту Товариства.

Заперечень не надійшло.

Голова Зборів поставив питання на голосування.

Голосували:

“ЗА” – 100%; “ПРОТИ” – НЕМАЄ; “УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

Рішення прийнято.

Вирішили:

Надати директору Товариства попередній дозвіл на вчинення протягом 2023 року від імені Товариства правочинів (договорів, угод тощо), за кожним з яких Товариство виступає постачальником лікарських засобів та/або інших товарів аптечного асортименту, а вартість такого правочину перевищує обмеження, визначені п.14. пп.14.5.2. п.14.5 р. 14 Статуту Товариства.

ЗА ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, який зазначив наступне:

В разі перемоги за результатами участі у процедурі закупівлі згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», інших нормативно-правових актів Товариство може укласти договори на поставку лікарських засобів та/або інших товарів аптечного асортименту на суму, що перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Частина 2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлює, що рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг за таким правочином перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймається виключно загальними зборами Товариства.

Виходячи з цього Загальним зборам Товариства пропонується надати директору Товариства попередній дозвіл на вчинення протягом 2023 року від імені Товариства правочинів (договорів, угод тощо), за кожним з яких Товариство виступає постачальником лікарських засобів та/або інших товарів аптечного асортименту, а вартість такого правочину перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Заперечень не надійшло.

Голова Зборів поставив питання на голосування.

Голосували:

“ЗА” – 100%; “ПРОТИ” – НЕМАЄ; “УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

Рішення прийнято.

Вирішили:

Надати директору Товариства попередній дозвіл на вчинення протягом 2023 року від імені Товариства правочинів (договорів, угод тощо), за кожним з яких Товариство виступає постачальником лікарських засобів та/або інших товарів аптечного асортименту, а вартість

такого правочину перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Зауважень щодо проведення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм» не надходило.

Враховуючи, що всі питання Порядку денного розглянуті Голова Загальних зборів оголосив про закриття Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм».

ПІДПИСИ

**Голова Загальних зборів
учасників Товариства**

О.М. Дитятковський

**Секретар Загальних зборів
учасників Товариства**

Д.В. Бабенко

**«Ознайомлений»
Директор ТОВ «СТМ-ФАРМ»**

В.А.Штепа



Протокол №9
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-ФАРМ»
(код ЄДРПОУ 43808856)
(надалі - Товариство)

Місто Дніпро, двадцять четверте травня дві тисячі двадцять другого року

ПРИСУТНІ учасники Товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БадМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31816235, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49040, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Паніахи, будинок 2, надалі іменоване ТОВ «БадМ»), яке є учасником Товариства та володіє 99,99% статутного капіталу Товариства, в особі Генерального директора Карася Сергія Миколайовича (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 003316441, виданий 06.05.2019 року (дійсний до 06.05.2029 року) органом 3222, запис № 19730624-00576, який зареєстрований за адресою: СТ "Фонд-2" Гнідинської сільської ради, буд. 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2683817310), який діє від імені ТОВ «БадМ» на підставі Статуту та Наказу №4880-ос від 15.11.2021 року.

Інші учасники не з'явилися, про питання порядку денного, місце, дату та час проведення Загальних зборів учасників Товариства повідомлені належним чином відповідно до вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Присутній учасник володіє 99,99% Статутного капіталу Товариства, що дорівнює 99,99% голосам, а тому Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-ФАРМ» (в подальшому за текстом цього протоколу іменуються також як Загальні збори або Збори) визнано повноважними.

Повноваження голови на цих зборах виконує Генеральний директор ТОВ «БадМ» Карась Сергій Миколайович.

Голова зборів оголосив Загальні збори учасників Товариства (надалі Загальні збори) відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень директора Товариства.
2. Про призначення директора Товариства.
3. Про надання повноважень для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство.

Голова Зборів поставив питання затвердження порядку денного на голосування.

Голосували:

“ЗА” – 100% присутніх (99,99% голосів учасників Товариства); “ПРОТИ” – НЕМАЄ;
“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Порядок денний Загальних зборів у запропонованій Головою Зборів редакції.

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, який зазначив наступне:

У зв'язку з поданням директора Товариства Сухобрус Наталії Миколаївни заяви з проханням про звільнення за угодою сторін, Загальним зборам пропонується розглянути вказану заяву та припинити повноваження Сухобрус Наталії Миколаївни з 24 травня 2022 року звільнити її з посади директора Товариства за угодою сторін.

Заперечень не надійшло.

Голова Зборів поставив питання на голосування.

Голосували:

“ЗА” – 100% присутніх (99,99% голосів учасників Товариства); “ПРОТИ” – НЕМАЄ;
“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження директора Товариства Сухобрус Наталії Миколаївни з 24 травня 2022 року та звільнити її з посади директора Товариства за угодою сторін..



ЗА ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, який зазначив наступне:

З урахуванням прийняття рішення по першому питанню порядку денного пропонується призначити Штепу Володимира Анатолійовича (паспорт громадянина України СА 000601, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 27.06.1995 року, РНОКПП 2860115530) на посаду директора Товариства з 25 травня 2022 року з окладом згідно штатного розкладу, відповідно до поданої ним заяви.

Заперечень не надійшло.

Голова Зборів поставив питання на голосування.

Голосували:

“ЗА” – 100% присутніх (99,99% голосів учасників Товариства); “ПРОТИ” – НЕМАЄ;

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити Штепу Володимира Анатолійовича (паспорт громадянина України СА 000601, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 27.06.1995 року, РНОКПП 2860115530) на посаду директора Товариства з 25 травня 2022 року з окладом згідно штатного розкладу.

ЗА ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, який запропонував уповноважити новообраного директора Товариства - Штепу Володимира Анатолійовича (паспорт громадянина України СА 000601, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 27.06.1995 року, РНОКПП 2860115530) на представництво інтересів у системі органів які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органами нотаріату України та перед будь-якими суб'єктами, з питань виконання рішень, прийнятих на цих зборах, в тому числі здійснення дій щодо державної реєстрації зміни директора Товариства, з правом подавати, підписувати та отримувати усі необхідні документи.

Заперечень не надійшло.

Голова Зборів поставив питання на голосування.

Голосували:

“ЗА” – 100% присутніх (99,99% голосів учасників Товариства); “ПРОТИ” – НЕМАЄ;

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

Рішення прийнято.

Вирішили:

Уповноважити новообраного директора Товариства - Штепу Володимира Анатолійовича (паспорт громадянина України СА 000601, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 27.06.1995 року, РНОКПП 2860115530) на представництво інтересів у системі органів які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органами нотаріату України та перед будь-якими суб'єктами, з питань виконання рішень, прийнятих на цих зборах, в тому числі здійснення дій щодо державної реєстрації зміни директора Товариства, з правом подавати, підписувати та отримувати усі необхідні документи.

Зауважень щодо проведення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-ФАРМ» не надходило.

Враховуючи, що всі питання Порядку денного розглянуті Голова Загальних зборів оголосив про закриття Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-ФАРМ».

Голова Загальних зборів
учасників Товариства

ПІДПИСИ

С.М. Карась

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Двадцять четверте травня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Райська Т.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Карася Сергія Миколайовича, який було зроблено у моїй присутності.

Особу Карася Сергія Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1384.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Протокол №21
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-ФАРМ»
(код ЄДРПОУ 43808856)

м. Дніпро

«28» грудня 2023 року

Присутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-ФАРМ» (надалі також – Товариство):

Товариство з обмеженою відповідальністю «БаДМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31816235, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49040, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, надалі іменоване ТОВ «БаДМ»), яке є учасником Товариства та володіє 99,99% статутного капіталу Товариства що дорівнює 99,99 голосам, в особі виконуючого обов'язки Генерального директора Бабенка Дмитра Валентиновича, який діє від імені ТОВ «БаДМ» на підставі Статуту та довіреності №99 від «06» листопада 2023 р.

Інші учасники не з'явилися. Про питання порядку денного, місце, дату та час проведення Загальних зборів учасників Товариства всі учасники Товариства повідомлені належним чином відповідно до вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Присутній учасник володіє 99,99% Статутного капіталу Товариства, що дорівнює 99,99% голосам, а тому Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-ФАРМ» (в подальшому за текстом цього протоколу іменуються також як Загальні збори або Збори) визнано повноважними.

Повноваження голови на цих зборах виконує в.о. Генерального директора ТОВ «СТМ-ФАРМ» - Бабенко Дмитро Валентинович.

На загальних зборах учасників Товариства присутній директор Товариства – Штепа Володимир Анатолійович.

Голова зборів оголосив Загальні збори учасників Товариства (надалі Загальні збори) відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання виконавчому органу Товариства (директору Товариства або особі яка буде виконувати обов'язки директора Товариства) попереднього дозволу на вчинення Товариством протягом 2024 року будь-якого правочину, ціна якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень.

2. Про надання виконавчому органу Товариства (директору Товариства або особі яка буде виконувати обов'язки директора Товариства) згоди на вчинення протягом 2024 року будь-якого правочину, вартість майна, робіт або послуг предметом за яким буде перевищувати 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Штепу Володимира Анатолійовича, який зазначив наступне:

Товариство може укладати договори на поставку лікарських засобів та/або інших товарів аптечного асортименту (в разі перемоги за результатами участі у процедурі закупівлі згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», іншими нормативно-правовими актами) та інші правочини пов'язані з господарською діяльністю Товариства, ціна яких може перевищувати 1 000 000 (один мільйон) гривень, при цьому вчинення таких правочинів виконавчим органом Товариства можливе за умови отримання попереднього дозволу загальних зборів учасників Товариства. Також Штепа В.А. зазначив, що на сьогодні неможливо визначити, які саме угоди будуть укладатися Товариством у ході поточної господарської діяльності. Здійснювати скликання загальних зборів для надання попереднього дозволу на укладення кожного окремого правочину з організаційних причин не є ефективним.

Виходячи з цього, Загальним зборам Товариства пропонується надати виконавчому органу Товариства (директору Товариства або особі яка буде виконувати обов'язки директора Товариства) попередній дозвіл на вчинення Товариством протягом 2024 року будь-якого правочину, ціна якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень.

Голова зборів поставив озвучене питання порядку денного на голосування.

Голосували:

“ЗА” – 99,99% голосів (100% присутніх на Зборах);

“ПРОТИ” – НЕМАЄ;

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ.

Рішення прийнято.

Вирішено: надати виконавчому органу Товариства (директору Товариства або особі яка буде виконувати обов’язки директора Товариства) попередній дозвіл на вчинення Товариством протягом 2024 року будь-якого правочину, ціна якого перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Директора Товариства, Штепу Володимира Анатолійовича, який зазначив наступне:

Відповідно до ч. 2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлює, що рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг за таким правочином перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймається виключно загальними зборами товариства.

Разом з тим у Товариства виникає необхідність укласти договори на поставку лікарських засобів та/або інших товарів аптечного асортименту в разі перемоги за результатами участі у процедурі закупівлі згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», іншими нормативно-правовими актами, та інші правочини пов’язані з господарською діяльністю Товариства та вартість майна, робіт або послуг за якими перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності. Також Штепа В.А. зазначив, що на сьогодні неможливо визначити, які саме угоди будуть укладатися Товариством у ході поточної господарської діяльності. Здійснювати скликання Загальних зборів для надання згоди на вчинення кожного окремого правочину з організаційних причин не є ефективним.

Виходячи з цього, Загальним зборам Товариства пропонується надати виконавчому органу Товариства (директору Товариства або особі яка буде виконувати обов’язки директора Товариства) згоду на вчинення протягом 2024 року будь-яких правочинів, вартість майна, робіт або послуг за кожним з яких буде перевищувати 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Голова зборів поставив озвучене питання порядку денного на голосування.

Голосували:

“ЗА” – 99,99% голосів (100% присутніх на Зборах);

“ПРОТИ” – НЕМАЄ;

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ.

Рішення прийнято.

Вирішено: надати виконавчому органу Товариства (директору Товариства або особі яка буде виконувати обов’язки директора Товариства) згоду на вчинення протягом 2024 року будь-якого правочину, вартість майна, робіт або послуг предметом за яким буде перевищувати 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Зауважень щодо проведення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм» не надходило.

Враховуючи, що всі питання Порядку денного розглянуті Голова Загальних зборів оголосив про закриття Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм». Протокол Зборів складено та підписано у трьох примірниках.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів учасників
Товариства / представник учасника
Товариства - ТОВ «БадМ»



Дмитро БАБЕНКО