

Рішення
Єдиного учасника
СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (ДАЛІ ТОВАРИСТВО)
Ідентифікаційний код: 21642228

м. Київ

Четверте лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року

Присутній Єдиний Учасник Товариства, що володіє 100 % статутного капіталу Товариства - Губський Андрій Іванович (паспорт серії ТТ № 080545, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 листопада 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391705658).

Відповідно до ст. 37 ЗУ «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», у Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Питання по яким прийнято рішення:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Про переобрання генерального директора Товариства.
3. Про доповнення видів економічної діяльності у відомостях про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Про надання повноважень генеральному директору Товариства на вчинення відповідних дій.

УЧАСНИК ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Задовільнити заяву Губського А.І. щодо звільнення його з посади генерального директора Товариства.

Обрати генеральним директором Товариства Гуцала Ігоря Михайловича (паспорт серії АВ 276031 виданий Гніванським МВМ УМВС України у Вінницькій області 15 листопада 2001 р., місце проживання: місто Київ, вулиця Малиновського, будинок 7, квартира 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3101208836) з 04.02.2019р.

Виключити інформацію щодо Губського А.І. як керівника та підписанта з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи переведення Гуцал І.М. на посаду генерального директора, з метою уникнення дублювання повноважень, що зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виключити відомості про Гуцал І.М. щодо повноважень по «здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків від імені Товариства у судових та правоохоронних органах».

3. Включити наступні види економічної діяльності Товариства у відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Код КВЕД 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;

Код КВЕД 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство.

Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Уповноважити генерального директора Гуцала Ігоря Михайловича на здійснення всіх необхідних дій згідно національного законодавства, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, підписанням та поданням заяви для внесення необхідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань згідно питань прийнятих Учасником по пунктах 1,2,3 даного рішення. Надати право генеральному директору на передоручення вказаних повноважень будь-яким іншим особам шляхом видачі довіреності у простій письмовій формі.

Єдиний учасник Товариства



А.І. Губський

-їв Україна четвертого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Гончар Г.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Губського Андрія Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Губського Андрія Івановича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 182
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Г.В. Гончар





Україна, м. Київ
вул. Бориспільська, 9-Ж
тел. & факс: 490-53-10

НАКАЗ

№ 50-к
04 лютого 2019 р.

м.Київ

Про призначення генерального директора.

1. Гуцал Ігор Михайлович приступаю до виконання обов'язків генерального директора з 04 лютого 2019 р. з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Підстава: Рішення єдиного учасника СП «Оптіма-фарм, ЛТД», заява Гуцала І.М.

Генеральний директор

Гуцал І.М.

ДОВІРЕНІСТЬ № 21931564

м. Київ

25 грудня 2023 року

Цією довіреністю **СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД»**, що зареєстроване за адресою Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А (надалі іменується "Товариство"), в особі генерального директора Гуцала Ігоря Михайловича, що діє на підставі Статуту,

уповноважує директора Юридичного департаменту Яковенка Дениса Миколайовича, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Юності, буд. 8/2, кв. 36; паспорт серія СН 618551, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києва, від 07 жовтня 1997 року, на представлення законних прав та інтересів Товариства, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок здійснення публічних закупівель.

Для виконання представницьких функцій **Яковенку Денису Миколайовичу**, надаються права передбачені чинним законодавством для вчинення дій, що забезпечують захист та виконання законних прав та інтересів Товариства при здійсненні публічних закупівель, зокрема:

- 1) представляти законні права та інтереси Товариства як учасника будь-яких тендерів (торгів) у будь-яких процедурах (відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна процедура закупівлі; запит ціни пропозиції);
 - 2) підписувати та подавати від імені Товариства документи, що передбачені чинним законодавством в сфері публічних закупівель (в т.ч. тендерні пропозиції, запити, заявки, звернення, листи, довідки, повідомлення, протокол розкриття) для участі Товариства у будь-яких тендерах (торгах);
 - 3) засвідчувати своїм підписом будь-які копії статутних та реєстраційних документів Товариства, будь-яких інших документів на відповідність оригіналу для подання їх для участі Товариства в тендерах (торгах);
 - 4) звертатися за отриманням документації торгів та за роз'ясненням щодо документації торгів в порядку передбаченому чинним законодавством;
 - 5) отримувати документацію торгів в спосіб визначений Замовником торгів та передбачений чинним законодавством;
 - 6) підписувати тендерну пропозицію та вносити забезпечення пропозиції торгів;
 - 7) подавати тендерну пропозицію в спосіб передбачений чинним законодавством та визначений Замовником торгів;
 - 8) відкликати, вносити зміни до тендерної пропозиції, подовжувати строк дії пропозиції торгів;
 - 9) бути присутнім та представляти права та інтереси Товариства при здійсненні розкриття пропозицій торгів;
 - 10) надавати згоду на виправлення арифметичної помилки, виявленої в пропозиції торгів;
 - 11) запитувати, отримувати, ознайомлюватись з копією протоколу розкриття пропозицій торгів;
 - 12) подавати скарги щодо порушення чинного законодавства при здійсненні публічних закупівель як до Замовника безпосередньо так і до уповноваженого органу оскарження;
 - 13) приймати рішення необхідні для захисту законних прав та інтересів Товариства;
 - 14) здійснювати інші дії передбачені чинним законодавством в сфері публічних закупівель, пов'язані з участю в тендерах (торгах);
 - 15) здійснювати від імені Товариства та укладати/підписувати відповідні договори (з визначенням істотних умов по таких правочинах на власний розсуд):
- з поставки продукції за результатами проведення публічних закупівель, по процедурах закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;
 - з поставки продукції із замовниками, що фінансуються за кошти державного та місцевого бюджету, але не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі»;
 - укладення та підпису від імені Товариства додаткових договорів, угод, про внесення змін та доповнень, розірвання вищевказаних договорів.

Зразок підпису Яковенка Д.М.

засвідчую.

Повноваження за цією Довіреністю не можуть бути передані іншим особам.
Довіреність видана на строк до 31 грудня 2024 року.

Генеральний директор
СП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД»

Гуцал І.М.



OPTIMA-PHARM-1-14548901

3459992



Україна, м.Київ,
вул. Бориспільська, 9-Ж

☎ & факс: 490-53-10

НАКАЗ (ВИТЯГ)

№ 331-к
24 вересня 2015 р.

м.Київ

Перевести:

1. Яковенка Дениса Миколайовича, заступника директора юридичного департаменту на посаду директора юридичного департаменту з 24 вересня 2015 р. з посадовим окладом 25300 грн. щомісячно.
Підстава: заява Яковенка Д.М.

Помічник генерального директора



Зайнковська В. А.