

**ПРОТОКОЛ № 08/11/22-4**  
**загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ СОФТ»**

м. Сміла

«08» листопада 2022 року

Присутні учасники:

1. **Шапошник Андрій Борисович** (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2643905477, паспорт НС 257946, виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 12 березня 1997 року, що зареєстрований за адресою: Черкаська область, місто Сміла, вул. Заводська, буд. 6, кв. 101).

2. **Бурячинський Сергій Васильович** (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2777910859, паспорт АВ 585372, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області 04.03.2004 року, що зареєстрований за адресою: провулок Таганрозький, 11-а, м. Київ, 21005).

На зборах присутні учасники, що володіють 100 % голосів на загальних зборах ТОВ «СКАЙ СОФТ» (надалі за текстом - Товариство).

Збори є правомочними та можуть приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

1. Обрання голови загальних зборів учасників.
2. Про надання згоди на вчинення правочину відповідно до частини другої ст. 44 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

**З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Бурячинського Сергія Васильовича, який запропонував обрати головою загальних зборів учасників Товариства Шапошника Андрія Борисовича та уповноважити його підписати протокол загальних зборів учасників Товариства.

**Голосували:**

«ЗА» - 100% відсотків голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Головою загальних зборів учасників Товариства обрати Шапошника Андрія Борисовича.

2. Уповноважити Шапошника Андрія Борисовича підписати протокол загальних зборів учасників Товариства.

**По другому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Бурячинського Сергія Васильовича про те, що ТОВ «СКАЙ СОФТ» має наміри приймати участь у відкритих торгах згідно оголошення про проведення закупівлі: **UA-2022-10-12-008632-а (Електрична енергія).**

Бурячинський Сергій Васильович запропонував надати згоду на вчинення директором Товариства правочину відповідно до частини другої ст. 44 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а саме якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства.

**Голосували:**

**«ЗА» - 100% відсотків голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.**

**Рішення прийнято.**

***ВИРІШИЛИ:***

1. Надати згоду на вчинення директором Товариства правочину відповідно до частини другої ст. 44 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а саме якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства.

***По всіх питаннях порядку денного голосували «ЗА» одногolosно.***

***Порядок денний загальних зборів засновників Товариства вичерпано.***

***Зауважень/пропозицій від присутніх не надходило. Збори оголошуються закритими.***

### **ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ**

Голова зборів учасників  
Товариства, учасник  
Товариства

Учасник Товариства



*Андрій Борисович Шапошник*

*Сергій Васильович Бурячинський*