

Протокол № 3
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІСЬКА ТЕС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 40143518
(далі згідно тексту – «Товариство»)

м. Київ

«24» листопада 2016 року

На Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІСЬКА ТЕС» присутні:

Швед Роман Святославович, паспорт серія KB №589738, виданий Самбірським МРВ УМВС України у Львівській обл. 01.03.2001 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, буд.8, кв. 198, індивідуальний податковий номер: 3088409111, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 99%;

Шлейченко Юлія Олександрівна, паспорт: серія ME, № 699404, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві "14" лютого 2006 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Блюхера, буд. 12, кв. 97, індивідуальний податковий номер: 3255614283, яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 1%;

ЗАПРОШЕНІ:

Лесной Володимир Вікторович, паспорт СН 697208, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08.05.1998 року, ідентифікаційний номер платника податків 2512102479, зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 88, кв. 41;

Свірідов Петро Васильович, паспорт ЕС 913827, виданий Алупкинським відділом Ялтинського МУ.РУ.МВС України в Криму 29 березня 1999 року, ідентифікаційний номер платника податків 2348214570, зареєстрований за адресою м. Алупка, вул. В. Сурікова, буд. 2, кв. 2.

Присутні учасники володіють часткою у розмірі 100% Статутного капіталу Товариства, що в сукупності складає 100% голосів.

Загальні збори учасників Товариства правомочні приймати рішення згідно питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд питання про призначення голови та секретаря загальних зборів учасників.
2. Розгляд питання про надання згоди Шлейченко Юлії Олександрівні на продаж належної їй частки у розмірі 1% (один відсоток) статутного капіталу Товариства на користь Свірідова Петра Васильовича.
3. Розгляд питання про надання згоди Шведа Роману Святославовичу на продаж належної їй частки у розмірі 24% (двадцять чотири відсотки) статутного капіталу Товариства на користь Свірідова Петра Васильовича.
4. Розгляд питання про надання згоди Шведа Роману Святославовичу на продаж належної їй частки у розмірі 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства на користь Лесного Володимира Вікторовича.
5. Розгляд питання про прийняття до складу нових учасників та розподіл часток у статутному капіталі Товариства.
6. Розгляд питання про звільнення директора Товариства.
7. Розгляд питання про призначення нового директора Товариства.
8. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами у складі учасників Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.

ВИРІШИЛИ:

По першому питанню:

Слухали: Шведа Романа Святославовича про обрання його головою загальних зборів учасників Товариства, а Шлейченко Юлію Олександрівну секретарем загальних зборів учасників Товариства.

Вирішили: Обрати Шведа Романа Святославовича головою загальних зборів учасників Товариства, а Шлейченко Юлію Олександрівну секретарем загальних зборів учасників Товариства.

Голосували:

"за" – одноголосно; "проти" – немає; "утримались" – немає.

Рішення прийнято.

По другому питанню:

Слухали: Шведа Романа Святославовича про надання згоди Шлейченко Юлії Олександрівні на продаж належної їй частки у розмірі 1% (один відсоток) статутного капіталу Товариства на користь Свірідова Петра Васильовича.

Вирішили: Надати згоду Шлейченко Юлії Олександрівні на продаж належної їй частки у розмірі 1% (один відсоток) статутного капіталу Товариства на користь Свірідова Петра Васильовича, паспорт Е 913827, виданий Алупкинським відділом Ялтинського МУ.РУ.МВС України в Криму 29 березня 1999 року, ідентифікаційний номер платника податків 2348214570.

Голосували:

"за" – одноголосно; "проти" – не має; "утримались" – не має.

Рішення прийнято.

По третьому питанню:

Слухали: Шведа Романа Святославовича про надання згоди Шведу Роману Святославовичу на продаж належної йому частки у розмірі 24% (двадцять чотири відсотки) статутного капіталу Товариства на користь Свірідова Петра Васильовича.

Вирішили: Надати згоду Шведу Роману Святославовичу на продаж належної йому частки у розмірі 24% (двадцять чотири відсотки) статутного капіталу Товариства на користь Свірідова Петра Васильовича, паспорт ЕС 913827, виданий Алупкинським відділом Ялтинського МУ.РУ.МВС України в Криму 29 березня 1999 року, ідентифікаційний номер платника податків 2348214570.

Голосували:

"за" – одноголосно; "проти" – не має; "утримались" – не має.

Рішення прийнято.

По четвертому питанню:

Слухали: Шведа Романа Святославовича про надання згоди Шведу Роману Святославовичу на продаж належної йому частки у розмірі 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства на користь Лесного Володимира Вікторовича.

Вирішили: Надати згоду Шведу Роману Святославовичу на продаж належної йому частки у розмірі 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства на користь Лесного Володимира Вікторовича, паспорт СН 697208, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08.05.1998 року, ідентифікаційний номер платника податків 2512102479.

Голосували:

"за" – одноголосно; "проти" – не має; "утримались" – не має.

Рішення прийнято.

По п'ятому питанню:

Слухали: Шведа Романа Святославовича який запропонував у зв'язку з продажем частки виключити зі складу учасників Товариства Шлейченко Юлію Олександрівну та включити до складу нових учасників Товариства та перерозподілити частки відповідним чином.

Вирішили: виключити зі складу учасників Товариства Шлейченко Юлію Олександрівну та включити до складу учасників Товариства Лесного Володимира Вікторовича, Свірідова Петра Васильовича та розподілити частки наступним чином:

№	Учасник (найменування, прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість Часток (шт.)	Номінальна вартість Частки (грн.)	Відсоток у Статутному капіталі(%)
1.	ШВЕД РОМАН СВЯТОСЛАВОВИЧ	50	1000,00	50
2.	СВІРІДОВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ	25	500,00	25
3.	ЛЕСНОЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ	25	500,00	25
Всього:		100	2000,00	100

Голосували:

"за" – одноголосно; "проти" – не має; "утримались" – не має.

Рішення прийнято.

По шостому питанню:

Слухали: Шведа Романа Святославовича який запропонував звільнити директора Товариства, Цикунова Владислава Валерійовича з 24.11.2016 року.

Вирішили: Звільнити директора Товариства, Цикунова Владислава Валерійовича з 24.11.2016 року за згодою сторін.

Голосували:

"за" – одноголосно; "проти" – не має; "утримались" – не має.

Рішення прийнято.

По сьомому питанню:

Слухали: Шведа Романа Святославовича який запропонував призначити директором Товариства себе, Шведа Романа Святославовича з 25.11.2016 року.

Вирішили: Призначити Шведа Романа Святославовича директором Товариства з 25.11.2016 року.

Голосували:

"за" – одноголосно; "проти" – не має; "утримались" – не має.

Рішення прийнято.

По восьмому питанню:

Слухали: Шведа Романа Святославовича, який запропонував у зв'язку з відбувшимися змінами, внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі змінами у складі учасників Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Вирішили: Внести до Статуту Товариства зміни, пов'язані зі змінами у складі учасників Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та внесенням змін до відповідних державних реєстрів з правом передоручення третій особі.

Голосували:

"за" – одноголосно; "проти" – не має; "утримались" – не має.

Рішення прийнято.

Порядок денний вичерпано. Зміст прийнятих рішень Учасникам зрозумілий.

Голова
загальних зборів учасників

ШВЕД Р.С.

Секретар
загальних зборів учасників

ШЛЕЙЧЕНКО Ю.О.

ЛЕСНОЙ В.В.

СВІРІДОВ П.В.

їв, Україна, двадцять четвертого листопада дві тисячі шістнадцятого року.

Я, **Семенова Г.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Шведа Романа Святославовича, Шлейченко Юлії Олександрівни, Лесного Володимира Вікторовича, Свірідова Петра Васильовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Шведа Романа Святославовича, Шлейченко Юлії Олександрівни, Лесного Володимира Вікторовича, Свірідова Петра Васильовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2811

Стягнуто плати згідно ст. 51 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

