

Протокол № 4
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"
(по тексту – Товариство)

Загальні збори учасників Товариства відбулися **18 вересня 2017 року у місті Києві** (по тексту – Загальні збори учасників). На Загальні збори учасників прибули та зареєструвалися учасники Товариства:

1. **МАЛАХОВА Вікторія Георгіївна**, якій належить частка у розмірі 63 000 (шістдесят три тисячі) грн. 00 коп., що складає 100,00 % від загального розміру Статутного капіталу Товариства.

На Загальні збори учасників Товариства були запрошені та прибули:

1. **ГНЕДЮК Сергій Валерійович**.

Учасники (представники учасників) Товариства підписанням цього Протоколу підтверджують, що вони, відповідно до вимог чинного законодавства України та статуту Товариства, були належним чином повідомлені про скликання Загальних зборів учасників із зазначенням порядку денного, часу й місця проведення Загальних зборів учасників. Порядок денний, зазначений в повідомленнях містив перелік питань, що вичерпно відповідає переліку питань, які розглядаються на цьому засіданні Загальних зборів учасників. На Загальних зборах учасників присутні учасники (представники учасників), що володіють 100,00 % голосів. Загальні збори учасників є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Слухали Учасника Товариства **МАЛАХОВУ Вікторію Георгіївну**, яка запропонувала для ведення Загальних зборів учасників Товариства обрати Головою та Секретаря Загальних зборів учасників.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: "за" – одноголосно,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Обрати Головою та Секретарем Загальних зборів учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО" МАЛАХОВУ Вікторію Георгіївну та ГНЕДЮКА Сергія Валерійовича** відповідно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення з посади Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО" ТОКАРЧУКА Антона Миколайовича** та призначення Директора.
2. Про прийняття до складу учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"** нових учасників.
3. Про відчуження належної **МАЛАХОВІЙ Вікторії Георгіївні** частки у Статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"** та вихід **МАЛАХОВОЇ Вікторії Георгіївни** зі складу учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"**.
4. Про збільшення та розподіл часток у Статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"**.
5. Про затвердження нової редакції Статуту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"**.

По пункту 1 порядку денного: Слухали **МАЛАХОВУ Вікторію Георгіївну**, яка звернулася до Товариства з проханням звільнити **ТОКАРЧУКА Антона Миколайовича** з посади Директора Товариства з 18 вересня 2017 року за власним бажанням, подавши відповідну письмову заяву, і разом з тим запропонувала призначити на вакантну посаду Директора Товариства **ГНЕДЮКА Сергія Валерійовича**.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: "за" – одноголосно,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

По пункту 1 порядку денного ухвалили:

1. Звільнити з посади Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО" ТОКАРЧУКА Антона Миколайовича** з 18 вересня 2017 року за власним бажанням. Підстава – заява **ТОКАРЧУКА Антона Миколайовича**.

2. Призначити на вакантну посаду Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"** з 19 вересня 2017 року **ГНЕДЮКА Сергія Валерійовича**. Підстава – заява **ГНЕДЮКА Сергія Валерійовича**.

3. Доручити **ТОКАРЧУКУ Антону Миколайовичу** передати до 19 вересня 2017 року **ГНЕДЮКУ Сергію Валерійовичу** за Актом приймання-передачі, документацію та печатку **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"**.

По пункту 2 порядку денного: Слухали **МАЛАХОВУ Вікторію Георгіївну**, яка довела до відома Загальних зборів учасників, що до Товариства звернувся **ГНЕДЮК Сергій Валерійович** з проханням прийняти його до складу учасників Товариства, направивши відповідну письмову заяву, і запропонувала задовольнити заяву та прийняти **ГНЕДЮКА Сергія Валерійовича** до складу учасників Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: "за" — одноголосно,
"проти" — немає,
"утримались" — немає.

Рішення прийнято одноголосно.

По пункту 2 порядку денного ухвалили: Задовольнити заяву та прийняти **ГНЕДЮКА Сергія Валерійовича** до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **"ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"**.

По пункту 3 порядку денного: Слухали **МАЛАХОВУ Вікторію Георгіївну**, яка повідомила:

1. Про перехід належної їй частки, у розмірі 63 000 (шістдесят три тисячі) грн. 00 коп., що складає 100,00 % Статутного капіталу Товариства, **ГНЕДЮКУ Сергію Валерійовичу**.

2. Про вихід **МАЛАХОВОЇ Вікторії Георгіївни** зі складу учасників Товариства, у зв'язку з переходом належної їй частки у розмірі 63 000 (шістдесят три тисячі) грн. 00 коп., що складає 100,00 % Статутного капіталу Товариства, до інших осіб.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували: "за" — одноголосно,
"проти" — немає,
"утримались" — немає.

Рішення прийнято одноголосно.

По пункту 3 порядку денного ухвалили:

1. Затвердити перехід належної **МАЛАХОВІЙ Вікторії Георгіївни** частки, у розмірі 63 000 (шістдесят три тисячі) грн. 00 коп., що складає 100,00 % Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **"ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"**, **ГНЕДЮКУ Сергію Валерійовичу**.

2. **МАЛАХОВУ Вікторію Георгіївну** вивести зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **"ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"**, у зв'язку з переходом належної їй частки у розмірі 63 000 (шістдесят три тисячі) грн. 00 коп., що складає 100,00 % Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **"ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"**, до інших осіб.

По пункту 4 порядку денного: Слухали **МАЛАХОВУ Вікторію Георгіївну**, яка запропонувала збільшити розмір Статутного капіталу Товариства на 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп., що становитиме 93 000 (дев'яносто три тисячі) грн. 00 коп., розподіливши частки партнерів у Статутному капіталі Товариства наступним чином:

- **ГНЕДЮК Сергій Валерійович**: 93 000 (дев'яносто три тисячі) грн. 00 коп., що складає 100,00 % загального розміру Статутного капіталу Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: "за" — одноголосно,
"проти" — немає,
"утримались" — немає.

Рішення прийнято одноголосно.

По пункту 4 порядку денного ухвалили: Збільшити розмір Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **"ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"** на 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп., що становитиме 93 000 (дев'яносто три тисячі) грн. 00 коп., розподіливши частки партнерів у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **"ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"** наступним чином:

- **ГНЕДЮК Сергій Валерійович**: 93 000 (дев'яносто три тисячі) грн. 00 коп., що складає 100,00 % загального розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **"ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"**.

По пункту 4 порядку денного: Слухали **МАЛАХОВУ Вікторію Георгіївну**, яка, враховуючи прийняті рішення по пунктам 2-4 дійсного Протоколу, запропонувала затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: "за" — одноголосно,
"проти" — немає,
"утримались" — немає.

Рішення прийнято одноголосно.

По пункту 5 порядку денного ухвалили: Затвердити нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **"ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"** (додається).

Голова
Загальних зборів учасників
МАЛАХОВА Вікторія Георгіївна

Секретар
Загальних зборів учасників
ГНЕДЮК Сергій Валерійович

М.П.

Місто Київ, Україна вісімнадцятого вересня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Рудик Я.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Малахової Вікторії Георгіївни** та **Гнедюка Сергія Валерійовича**, які зроблено у моїй присутності.

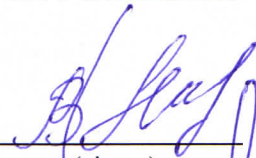
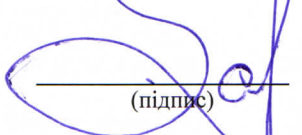
Особу **Малахової Вікторії Георгіївни** та **Гнедюка Сергія Валерійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 3074, 3075

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус Я.А. Рудик




(підпис)

(підпис)