

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС”

м. Київ

03 лютого 2016 рік

Учасник:

- Громадянка України, **Кабацька Валерія Володимирівна**, паспорт серія МЕ № 420372, виданий Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області 01 червня 2004 року реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3229301927;

Запрошений (Директор):

- Громадянин України, **Супрун Валерій Валерійович**, паспорт МА 999874, виданий 17 січня 2002 року Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3132707597.

На Загальних Зборах присутні Учасники, що володіють у сукупності 100 % голосів. Збори вважаються правомочними приймати будь-які рішення.

Порядок денний:

1. Про зміну складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” (далі – ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС”).
2. Про перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС”.
3. Про затвердження Статуту ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” в новій редакції (Статут ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” - додається) та державну реєстрацію відповідно до законодавства України.
4. Про призначення відповідального за проведення державної реєстрації змін ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС”.

Вирішили:

1. По першому питанню порядку денного вирішили:

Вивести зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” учасника – **Кабацьку Валерію Володимирівну**, що володіє 100% часткою в повністю сформованому статутному капіталі ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС”, що еквівалентно 1200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 коп.), на підставі Договору купівлі-продажу корпоративних прав (про передачу частки учасника в статутному капіталі) №1 від 03 лютого 2016 року та передати належну їй частку в повністю сформованому статутному капіталі ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” новому учаснику - **Супруну Валерію Валерійовичу**.

Голосували: „за” – одноголосно.

„проти” – немає.

„утрималось” – немає.

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного вирішили:

Встановити розмір часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” наступним чином:

Учасники	Загальна номінальна вартість частки, грн.	Розмір частки, %
Супрун Валерій Валерійович	1200,00	100%

Голосували: „за” – одноголосно.

„проти” – немає.

„утрималось” – немає.

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” в новій редакції (Статут ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” додається) та подати його на державну реєстрацію змін, відповідно до законодавства України.

Голосували: „за” – одногolosно.

„проти” – немає.

„утрималось” – немає.

Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Призначити відповідальним за проведення державної реєстрації змін ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” – Директора Супруна Валерія Валерійовича, з правом передоручення своїх повноважень третім особам.

Голосували: „за” – одногolosно.

„проти” – немає.

„утрималось” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” складено «03» лютого 2016 року, українською мовою.

Підписи:

Кабацька Валерія Володимирівна



«03» лютого 2016 р.

(підпис)

Супрун Валерій Валерійович

«03» лютого 2016 р.

(підпис)