

ПРОТОКОЛ № 9
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС”

м. Київ

07 листопада 2015 рік

Учасники:

- Громадянка України, **Алексєєнко Леся Анатоліївна**, паспорт серія ВМ № 906664, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 01 листопада 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3063708606;

- 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;

Запрошені:

- 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 звільнення Директора Товариства та призначення нового Директора ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС”.
4. Про затвердження Статуту ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” в новій редакції (Статут ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” - додається) та державну реєстрацію відповідно до законодавства України.
5. 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 – **Алексєєнко Леся Анатоліївну**, що володіє 10% часткою в повністю сформованому статутному капіталі ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС”, що еквівалентно 120,00 грн (сто двадцять гривень 00 коп.), на підставі Договору купівлі-продажу корпоративних прав (про передачу частки учасника в статутному капіталі) №1 від 07 листопада 2015 року та передати належну їй частку в повністю сформованому статутному капіталі ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” іншому учаснику - **Кабацькій Валерії Володимирівні**.

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”:

Учасники	Загальна номінальна вартість частки, грн.	Розмір частки, %
Кабацька Валерія Володимирівна	1200,00	100%

Голосували: „за” – одноголосно.

„проти” – немає.

„утрималось” – немає.
Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного вирішили:

Звільнити з посади Директора ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” Алексєєнко Леся Анатоліївна з 07 листопада 2015 року.

Призначити Директором ТОВ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” - Супруна Валерія Валерійовича з 09 листопада 2015 року.

Голосували: „за” – одноголосно.

„проти” – немає.

„утрималось” – немає.

Рішення прийнято.

4. По четвертому 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 відповідно до законодавства України.

Голосували: „за” – одноголосно.

„проти” – немає.

„утрималось” – немає.

Рішення прийнято.

5. По п'ятому 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” – одноголосно.

„проти” – немає.

„утрималось” – немає.

Рішення прийнято.

Протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОМЕГА ТРАНЗИТ СЕРВІС” складено «07» листопада 2015 року, українською мовою.

Підписи:

Алексєєнко Леся Анатоліївна

_____ «07» листопада 2015 р.
(підпис)

Кабацька Валерія Володимирівна

_____ «07» листопада 2015 р.
(підпис)

Супрун Валерій Валерійович



_____ «07» листопада 2015 р.
(підпис)