



**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ АБ «КЕЛЕМБЕТ ТА ПАРТНЕРИ» № 2
ВІД 04 СЕРПНЯ 2021 РОКУ**

Найменування та реквізити товариства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ АБ «КЕЛЕМБЕТ ТА ПАРТНЕРИ», юридична особа, що створена та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 42086148, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 39600, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Першотравнева, будинок 20-А, офіс 208 (надалі – «Товариство»)
Розмір статутного капіталу Товариства	1 000,00 гривень (одна тисяча гривень і 00 копійок)
Місце проведення загальних зборів учасників Товариства	Україна, 39600, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Першотравнева, будинок 20-А, офіс 208
Дата та час проведення загальних зборів учасників Товариства	04 серпня 2021 року, 10:00 – 11:00

Інформація про учасників Товариства, присутніх на загальних зборах учасників Товариства (надалі – «Загальні Збори»):

№	Учасник	Інформація про учасника	Частка учасника в статутному капіталі Товариства
1.	Келембет Олександр Миколайович (надалі – «Учасник 1»)	Громадянин України, паспорт серії КО № 431377, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 04 вересня 2002 року, який зареєстрований за адресою: Україна, Полтавська область, місто Кременчук, провулок Героїв Бресту, будинок 75, квартира 43, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3155618899	490,00 гривень (чотириста дев'яносто гривень і 00 копійок), що становить 49,00% статутного капіталу Товариства
2.	АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «КЕЛЕМБЕТ ТА ПАРТНЕРИ» (надалі – «Учасник 2»), в особі Керуючого Келембета Олександра Миколайовича	Юридичною особою, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 41650970, з зареєстрованим місцезнаходженням за адресою: Україна, 39600, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Першотравнева, будинок 20-А, офіс 208	510,00 гривень (п'ятсот десять гривень і 00 копійок), що становить 51,00% статутного капіталу Товариства

Повноваження учасників Товариства брати участь у Загальних Зборах, голосувати, приймати рішення з усіх питань, що внесені до порядку денного Загальних Зборів, перевірені, підтверджені і визнані належними.

Враховуючи, що у Загальних Зборах беруть участь учасники Товариства, яким належить 100% статутного капіталу Товариства, відповідно до статті 31(10) Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 6 січня 2013 року (надалі – «Закон») кожен з учасників Товариства надає згоду на розгляд усіх питань порядку денного Загальних Зборів та підтверджує, що Загальні Збори можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних Зборів без дотримання вимог, встановлених Законом та статутом



Товариства щодо порядку скликання Загальних Зборів та щодо повідомлень учасників Товариства.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання голови Загальних Зборів учасників та уповноваження його на підписання протоколу Загальних Зборів учасників.
2. Про припинення повноважень Директора Товариства.
3. Про призначення Директора Товариства.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
6. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.
7. Про надання повноважень на здійснення реєстраційних дій.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

ПИТАННЯ № 1

Слухали: Келембета Олександра Миколайовича, який запропонував обрати головою Загальних Зборів учасників – пана Келембета Олександра Миколайовича та уповноважити його на підписання протоколу Загальних Зборів учасників.

Голосували: “за” – одноголосно (100% голосів), “проти” – немає, “утримались” – немає.

Вирішили: обрати головою Загальних Зборів учасників – пана Келембета Олександра Миколайовича та уповноважити його на підписання протоколу Загальних Зборів учасників.

ПИТАННЯ № 2

Слухали: голову Загальних Зборів учасників, який запропонував припинити повноваження та звільнити Директора Товариства, пана Келембета Олександра Миколайовича, з посади за його власним бажанням на підставі його відповідної заяви з 04 серпня 2021 року. Останнім робочим днем пана Келембета Олександра Миколайовича на посаді Директора Товариства вважати 04 серпня 2021 року. Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписування договору.

Голосували: “за” – одноголосно (100% голосів), “проти” – немає, “утримались” – немає.

Вирішили: припинити повноваження та звільнити Директора Товариства, пана Келембета Олександра Миколайовича, з посади за його власним бажанням на підставі його відповідної заяви з 04 серпня 2021 року. Останнім робочим днем пана Келембета Олександра Миколайовича на посаді Директора Товариства вважати 04 серпня 2021 року. Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписування договору.

ПИТАННЯ № 3

Слухали: голову Загальних Зборів, який запропонував призначити пана **Гетманюка Олександра Вікторовича**, громадянина України, паспорт серії МЕ № 960021, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29 вересня 2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3073810778, зареєстрованого за адресою: Україна, місто Київ, проспект Лісовий, будинок 25 «а», квартира 170, новим директором Товариства з 05 серпня 2021 року.

Голосували: “за” – одноголосно (100% голосів), “проти” – немає, “утримались” – немає.

Вирішили: призначити пана **Гетманюка Олександра Вікторовича**, громадянина України, паспорт серії МЕ № 960021, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29 вересня 2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3073810778, зареєстрованого за адресою: Україна, місто Київ, проспект Лісовий, будинок 25 «а», квартира 170, новим Директором Товариства з 05 серпня 2021 року.

ПИТАННЯ № 4

Слухали: голову Загальних Зборів, який запропонував змінити поточне найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, а саме:



- (а) українською мовою:
- повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОАЛ ТРАНС»;
 - скорочене найменування – ТОВ «КОАЛ ТРАНС»;
- (б) англійською мовою:
- повне найменування – «COAL TRANS» LIMITED;
 - скорочене найменування – «COAL TRANS» LTD;

Голосували: «за» – одноголосно (100% голосів), «проти» – немає, «утримались» – немає.

Вирішили: змінити поточне найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, а саме:

- (а) українською мовою:
- повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОАЛ ТРАНС»;
 - скорочене найменування – ТОВ «КОАЛ ТРАНС»;
- (б) англійською мовою:
- повне найменування – «COAL TRANS» LIMITED;
 - скорочене найменування – «COAL TRANS» LTD.

ПИТАННЯ № 5

Слухали: голову Загальних Зборів, який запропонував видалити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – «ЄДР») види економічної діяльності «69.10 Діяльність у сфері права (основний)» та «69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування» та затвердити нові види економічної діяльності Товариства та відобразити їх в ЄДР, а саме:

- основний вид економічної діяльності Товариства відповідно до коду КВЕД-2010:
 - 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту (основний);
- додаткові види економічної діяльності Товариства відповідно до коду КВЕД-2010:
 - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
 - 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену;
 - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
 - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 - 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
 - 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Голосували: «за» – одноголосно (100% голосів), «проти» – немає, «утримались» – немає.

Вирішили: видалити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – «ЄДР») види економічної діяльності «69.10 Діяльність у сфері права (основний)» та «69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування» та затвердити нові види економічної діяльності Товариства та відобразити їх в ЄДР, а саме:

- основний вид економічної діяльності Товариства відповідно до коду КВЕД-2010:
 - 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту (основний);
- додаткові види економічної діяльності Товариства відповідно до коду КВЕД-2010:
 - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
 - 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену;
 - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
 - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 - 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;



- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

ПИТАННЯ № 6

Слухали: голову Загальних Зборів, який запропонував внести зміни до статуту Товариства з урахуванням прийнятих рішень Загальних Зборів та затвердити статут Товариства в новій редакції, що додається.

Голосували: "за" – одноголосно (100% голосів), "проти" – немає, "утримались" – немає.

Вирішили: внести зміни до статуту Товариства з урахуванням прийнятих рішень Загальних Зборів та затвердити статут Товариства в новій редакції, що додається.

ПИТАННЯ № 7

Слухали: голову Загальних Зборів, який запропонував уповноважити Директора Товариства, пана Келембета Олександра Миколайовича (громадянина України, паспорт серії КО № 431377, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 04 вересня 2002 року, який зареєстрований за адресою: Україна, Полтавська область, місто Кременчук, провулок Героїв Бресту, будинок 75, квартира 43, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3155618899), здійснити всі дії (подання та отримання всіх необхідних документів) для внесення та державної реєстрації змін до ЄДР щодо Товариства, які необхідні у зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені в цьому протоколі Загальних Зборів.

Голосували: "за" – одноголосно (100% голосів), "проти" – немає, "утримались" – немає.

Вирішили: уповноважити Директора Товариства, пана Келембета Олександра Миколайовича (громадянина України, паспорт серії КО № 431377, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 04 вересня 2002 року, який зареєстрований за адресою: Україна, Полтавська область, місто Кременчук, провулок Героїв Бресту, будинок 75, квартира 43, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3155618899), здійснити всі дії (подання та отримання всіх необхідних документів) для внесення та державної реєстрації змін до ЄДР щодо Товариства, які необхідні у зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені в цьому протоколі Загальних Зборів.

Усі питання порядку денного Загальних Зборів розглянуто і з усіх них прийнято відповідні рішення. За підсумками Загальних Зборів оформлено протокол, який підписано головою Загальних Зборів та учасниками Товариства.

Учасник 1 та Учасник 2 не мають зауважень до цього протоколу Загальних Зборів.

Загальні Збори оголошуються закритими.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Келембет Олександр Миколайович

Келембет О.М.

Місто Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна, четвертого серпня дві тисячі двадцять першого року

Я, Варивода В.В., приватний нотаріус Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підпису **КЕЛЕМБЕТА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **КЕЛЕМБЕТА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4238.

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
21.06.21
Приватний нотаріус
В.В. Варивода