

ПРОТОКОЛ № 03
загальних зборів учасників
товариства з обмеженою відповідальністю
«Ш І І К»

м. Іршава

04 серпня 2017р.

Загальні збори учасників (надалі – „Збори”) Товариства з обмеженою відповідальністю «Ш І І К» (надалі – „Товариство”) були скликані 04 серпня 2017 року.

На загальних зборах учасників Товариства присутні:

Громадянин України – Андрела Юрій Іванович, паспорт серії ВО 285682, виданий 22.10.1997 р. Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області, що проживає за адресою 90100, м. Іршава, Закарпатської області, вул. Чапаєва, буд. 33, кв. 3, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2323516739., що володіє, пропорційно частці у статутному капіталі Товариства – 100% голосів.

На загальні збори учасників Товариства запрошені:

Юридична особа за законодавством України Закарпатська торгово-промислова палата код ЄДРПОУ 02944834, юридична адреса: Україна, 88015 м. Ужгород, вул. Грушевського, 62 А, від імені та в інтересах якої на підставі статуту діє президент палати – Ковчар Отто Олександрович, паспорт серії ВО 347776, виданий 09.12.1997р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, що проживає за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Джамбула, буд. 47 кв. 14, Закарпатської області, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2172213817

Громадянка України – Турда Ібоє Степанівна, паспорт серії ВО 602660, виданий 08.06.1999 р. Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області, що проживає за адресою 90112, с. Загаття, Іршавського району Закарпатської області, вул. Миру, буд. 45 «а», реєстраційний номер облікової картки платників податків 2011604187.

На розгляд загальних зборів учасників винесені наступні питання:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Про розгляд заяви Андрела Юрія Івановича про вихід зі складу учасників товариства та передачу належної їй частки на користь третіх осіб.
3. Про перерозподіл часток учасників товариства в зв'язку із зміною складу.
4. Про зміну виконавчого органу Товариства.
5. Про внесення нових видів діяльності до статуту Товариства.
6. Про розгляд, затвердження та підписання нової редакції Товариства.

Питання порядку денного затвердити – «ЗА» - одноголосно.

По першому питанні

Вирішили :

1. Обрати головою зборів – Андрела Ю.І., секретарем – Турда І.С.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

По другому питанні

Вирішили :

2. Задовольнити заяву Андрела Юрія Івановича про вихід зі складу учасників ТОВ «Ш І І К» код ЄДРПОУ 40459738 та передачу належної йому частки у статутному капіталі Товариства :

- у розмірі 30 500,00 (тридцять тисяч п'ятсот, 00) гривень, що становить 10% від загального розміру статутного капіталу Товариства на користь Закарпатської Торгово-промислової палати код ЄДРПОУ 02944834, юридична адреса: Україна, 88014 м. Ужгород, вул. Грушевського, 62 А

- у розмірі 274 500,00 (двісті сімдесят чотири тисячі гривень п'ятсот, 00) гривень, що становить 90% від загального розміру статутного капіталу Товариства на користь громадянки України – Турда Ібої Степанівни, паспорт серії ВО 602660, виданий 08.06.1999 р. Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області, що проживає за адресою 90112, с. Загаття, Іршавського району Закарпатської області, вул. Миру, буд. 45 «а», реєстраційний номер облікової картки платників податків 2011604187

Голосували: «ЗА» - одноголосно

По третьому питанні

Вирішили:

3. Перерозподілити частки учасників у статутному капіталі Товариства наступним чином:

Закарпатська Торгово-промислова палата код ЄДРПОУ 02944834, юридична адреса: Україна, 88014 м. Ужгород, вул. Грушевського, 62 А володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 10%, що становить 30 500,00 (тридцять тисяч п'ятсот, 00) гривень .

Громадянка України Турда Ібоє Степанівна, паспорт серії ВО 602660, виданий 08.06.1999 р. Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області, що проживає за адресою 90112, у с. Загаття, Іршавського району Закарпатської області, вул. Миру, буд. 45 «а», реєстраційний номер облікової картки платників податків 2011604187 володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 90%, що становить 274 500,00 (двісті сімдесят чотири тисячі гривень п'ятсот, 00) гривень .

Голосували: «ЗА» - одноголосно

По четвертому питанні

Вирішили :

4. Звільнити з посади директора Товариства Андрела Юрія Івановича з 04 серпня 2017р. та призначити на посаду директора Товариства Устича Тараса Васильовича з 05 серпня 2017р.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

По п'ятому питанні

Вирішили :

5. У зв'язку з необхідністю здійснення Товариством діяльності, пов'язаної з деревообробним виробництвом включити до статуту пункт про те, що основними видами діяльності Товариства є:

- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів - код 16.23 ;
- виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння - код 16.29 ;
- будівництво жилих і нежилих будівель - код 41.20.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

По шостому питанні

Вирішили :

6. В зв'язку із зміною у складі учасників Товариства, та зміною основних видів діяльності КВЕД затвердити та підписати нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Устич Ганну Омелянівну на вчинення дій по державній реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

Підписи присутніх (запрошених):

Закарпатська Торгово-промислова палата від імені
та в інтересах якої на підставі статуту
діє президент Ковчар Отто Олександрович



Голова зборів

Андрела Ю.І.

Секретар зборів

Турда І.С.

Місто Ужгород, Закарпатська область, Україна.
четвертого серпня, дві тисячі сімнадцятого року, я, Селехман О.А., приватний нотаріус
Ужгородського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови зборів Товариства з
обмеженою відповідальністю «Ш І І К» Андрела Юрія Івановича, секретаря зборів Товариства з
обмеженою відповідальністю «Ш І І К» Турда Ібоя Степанівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Андрела Юрія Івановича, Турда Ібоя Степанівни, які підписали документ, встановлено,
дієздатність та перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати по домовленості.

Приватний нотаріус



Селехман О.А.

