**ПРОТОКОЛ № 2**
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВМ-АВТО»**
**(ЄДРПОУ 43094469)**

м. Київ 09.10.2019 року

**ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВМ-АВТО» (ЄДРПОУ 43094469)** (надалі – «**Товариство**»):

- **Пилипчук Віктор Миколайович**, 29 вересня 1981 року народження, паспорт: серія СН № 693428, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06 січня 1998 року, зареєстрований за адресою: 02192, м. Київ, Дніпровський район, вул. Міста Шалетт, буд. 14, кв. 55, РНОКПП 2985710077, який володіє часткою 33,4 % в статутному капіталі Товариства,
- **Пилипчук Тарас Миколайович**, 01 квітня 1986 року народження, паспорт: серія МЕ № 221941 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 лютого 2003 року, адреса засновника: 02192, м. Київ, Дніпровський район, вул. Міста Шалетт, буд. 14, кв. 55, РНОКПП 3150218753, який володіє часткою 33,3 % в статутному капіталі Товариства,
- **Стрижаков Максим Анатолійович**, 03 січня 1978 року народження, паспорт: серія СН № 003270 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11 травня 1995 року, зареєстрований за адресою: 02225, м. Київ, Деснянський район, вул. Архітектора Ніколаєва, буд. 11, кв. 96, РНОКПП 2849219857, який володіє часткою 33,3 % в статутному капіталі Товариства,

Присутні учасники Товариства в сукупності володіють 100 % (сто відсотків) статутного капіталу Товариства.

**Запрошені особи:**

- **Болюх Олександр Олександрович**, 24 червня 1982 року народження, паспорт: серія ВМ № 731018 виданий Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській області 15 червня 1999 року, зареєстрований за адресою: Житомирська область, Чуднівський район, село Носівки, вул. Світіянка, буд 18, РНОКПП 3012 525174.
- **Довгопол Олексій Валерійович**, 14 квітня 1986 року народження, паспорт: серія СМ № 548312, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 04 червня 2003 року, зареєстрований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Будівельна, буд. 11, РНОКПП 3151510610

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про вихід зі складу учасників Товариства та продаж його частки у статутному капіталі Товариства Пилипчука Віктора Миколайовича.
3. Про вихід зі складу учасників Товариства та продаж його частки у статутному капіталі Товариства Пилипчука Тараса Миколайовича.
4. Про вихід зі складу учасників Товариства та продаж його частки у статутному капіталі Товариства Стрижакова Максима Анатолійовича.
5. Про включення до складу учасників Болюха Олександра Олександровича.
6. Про включення до складу учасників Довгопола Олексія Валерійовича.
7. Затвердження розміру часток учасників у статутному капіталі Товариства.
8. Про звільнення з посади директора Товариства Пилипчука Тараса Миколайовича.
9. Про призначення директором Товариства Болюха Олександра Олександровича

***По всіх питаннях порядку денного голосували «ЗА» - 100% голосів,***
**ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ ОДНОГОЛОСНО:**

1. Обрати головою Загальних зборів учасників Товариства – **Пилипчука Віктора Миколайовича,** секретарем Загальних зборів учасників – **Пилипчука Тараса Миколайовича**.

2. У зв'язку з відмовою інших учасників Товариства від свого переважного права на купівлю частки в Товаристві погодити вихід зі складу Товариства учасника Товариства – **Пилипчука Віктора Миколайовича** в зв'язку з продажем 100 % своєї частки в статутному капіталі Товариства третій особі - **Довгополу Олексію Валерійовичу**.

3. У зв'язку з відмовою інших учасників Товариства від свого переважного права на купівлю частки в Товаристві погодити вихід зі складу Товариства учасника Товариства – **Пилипчука Тараса Миколайовича** в зв'язку з продажем 100 % своєї частки в статутному капіталі Товариства третій особі - Болюху Олександру Олександровичу.

4. У зв'язку з відмовою інших учасників Товариства від свого переважного права на купівлю частки в Товаристві погодити вихід зі складу Товариства учасника Товариства – **Стрижакова Максима Анатолійовича** в зв'язку з продажем 100 % своєї частки в статутному капіталі Товариства третій особі - **Болюху Олександру Олександровичу**.

5. Включити **Болюха Олександра Олександровича**, 24 червня 1982 року народження, паспорт: серія ВМ № 731018 виданий Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській області 15 червня 1999 року, зареєстрований за адресою: Житомирська область, Чуднівський район, село Носівки, вул. Світіянка, буд 18, РНОКПП 3012 525174 до складу учасників Товариства.

6. Включити **Довгопола Олексія Валерійовича**, 14 квітня 1986 року народження, паспорт: серія СМ № 548312, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 04 червня 2003 року, зареєстрований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Будівельна, буд. 11, РНОКПП 3151510610 до складу учасників Товариства.

7. Затвердити розмір частки учасників у статутному капіталі Товариства. Таким чином, частки учасників у статутному капіталі Товариства становлять:

| **Учасник** | **Розмір внеску до статутного капіталу** | **Частка в статутному капіталі** |
|---|---|---|
| **Болюх Олександр Олександрович** | **666 грн.** | **66,6%** |
| **Довгопол Олексій Валерійович** | **334 грн.** | **33,4%** |

8. У відповідності до заяви Пилипчука Тараса Миколайовича про звільнення за власним бажанням звільнити з 09.10.2019 з посади директора Товариства Пилипчука Тараса Миколайовича.

9. На підставі заяви громадянина України Болюха Олександра Олександровича, призначити з 10.10.2019 на посаду директора Товариства Болюха Олександра Олександровича.

**ПІДПИСИ:**

Голова загальних зборів _____ В.М. Пилипчук

Секретар загальних зборів _____ Т.М. Пилипчук

Учасник товариства _____ М.А. Стрижаков

Запрошена особа _____ О.О. Болюх

Запрошена особа _____ О.В. Довгопол

*Місто Ки-*