

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО» (код ЄДРПОУ 37339039)

м. Дніпро

25 травня 2018 року

На зборах присутні Учасники:

ЛЮБАРСЬКА КАТЕРИНА БОРИСІВНА, паспорт №000438885, виданий органом – 1213, 03 квітня 2017 р., яка зареєстрована за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Петра Калнишевського, буд. 35, кв. 51, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982104065

Запрошена особа: Дереев Сергій Валерійович

Всім учасникам була надана можливість ознайомитись з документами та матеріалами щодо питань, внесених до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, до початку проведення зборів. Зауважень та заперечень щодо порядку скликання зборів, питань, поставлених на розгляд зборів, документів та матеріалів щодо питань, внесених до порядку денного загальних зборів учасників, від учасників не надійшло.

На зборах присутній учасник у кількості 1 особи, частка якого у статутному капіталі Товариства у складає 100%.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» збори вважаються правомочними та всі рішення по питанням порядку денного приймаються простою більшістю голосів, присутніх на зборах.

Збори проводяться за місцезнаходженням Товариства за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Європейська, будинок 7А

Порядок денний:

1. Про вихід Любарської К.Б. зі складу Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО» на підставі рішення учасника, шляхом відступлення (продажу) його частки у статутному капіталі Товариства на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства в простій письмовій формі.

2. Про розподіл та затвердження розміру часток учасників у Статутному капіталі Товариства.

3. Про внесення та затвердження змін до Установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

4. Про звільнення директора Товариства.

5. Про обрання директора Товариства.

6. Про обрання уповноваженої особи для здійснення всіх необхідних дій щодо внесення змін до Статуту Товариства, інших документів пов'язаних зі змінами та внесення змін до відомостей про юридичну особу стосовно зміни керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО», ЄДРПОУ-37339039.

1. По першому питанню порядку денного:

Слухали: Любарську Катерину Борисівну, яка доповіла, що їй на праві власності належить частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 100% (сто) відсотків статутного капіталу номінальною вартістю 907,00 (дев'яносто сім гривень 00 копійок), та заявила, що вона бажає продати Дерееву Сергію Валерійовичу належну їй частку у Статутному капіталі Товариства у розмірі 100% статутного капіталу Товариства за ціною продажу 907,00 (дев'яносто сім гривень 00 копійок), шляхом укладення Договору купівлі-продажу частки у Статутному Капіталі Товариства.

Запропоновано прийняти рішення щодо продажу частки у статутному капіталі у розмірі 100 % Любарської К.Б. на користь Дереева Сергія Валерійовича.

Голосували:

«ЗА» – 100% від загальної кількості голосів учасників Товариства

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства

«УТРИМАЛИСЬ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили: Надати згоду учаснику Товариства – Любарській Катерині Борисівні на вихід з Товариства та відступлення шляхом продажу належної їй частки у Статутному капіталі Товариства номінальною вартістю 907,00 (дев'яносто сім гривень 00 копійок), що складає 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства на користь фізичної особи Дереева Сергія Валерійовича, який висловив бажання придбати її за

ціною 907,00 (дев'ятсот сім гривень 00 копійок), що складає 100% (сто відсотків), уклавши Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі Товариства.

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали: Любарську Катерину Борисівну, яка доповіла, що у зв'язку з відчуженням учасником своєї частки у Статутному капіталі Товариства, Статутний капітал Товариства розподіляється наступним чином:

П.І.Б.	Розмір внеску, грн	Відсоток (%)
ДЕРЕЄВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ	907,00	100%

Голосували:

«ЗА» – 100% від загальної кількості голосів учасників Товариства

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства

«УТРИМАЛИСЬ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили: Затвердити розмір часток Учасників у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО» наступним чином:

П.І.Б.	Розмір внеску, грн	Відсоток (%)
ДЕРЕЄВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ	907,00	100%

3. По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Любарську Катерину Борисівну, яка доповіла, що у зв'язку зі змінами у складі учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО», необхідно внести відповідні зміни до Статуту, шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, як додається.

Голосували:

«ЗА» – 100% від загальної кількості голосів учасників Товариства

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства

«УТРИМАЛИСЬ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили: Внести відповідні зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ТОВАРИСТВА ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО» у новій редакції

4. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Любарську Катерину Борисівну, з доповіддю щодо зміни керівника Товариства.

Запропоновано з 25 травня 2018 року звільнити Любарську Катерину Борисівну з посади директора ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО» за угодою сторін на підставі власної заяви та у відповідності до приписів ч. 1 ст. 36 КЗпП України.

Голосували:

«ЗА» – 100% від загальної кількості голосів учасників Товариства

«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства

«УТРИМАЛИСЬ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили: з 25 травня 2018 року звільнити Любарську Катерину Борисівну з посади директора ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО» за угодою сторін на підставі власної заяви та у відповідності до приписів ч. 1 ст. 36 КЗпП України.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Любарську Катерину Борисівну, з доповіддю стосовно обрання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО», ЄДРПОУ-37339039.

Запропоновано з 26 травня 2018 року призначити громадянина України, Дерєєва Сергія Валерійович (паспорт серії АК 057090, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 1 лютого 1998 р., що зареєстрований та проживає за адресою: Дніпропетровська область, с. Дороге, вул. Миколаївська, будинок 80, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2702617095) на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО» ЄДРПОУ-37339039, з подальшим правом представляти Товариство у будь-яких органах та організаціях усіх форм власності, подавати, підписувати, отримувати усі необхідні документи пов'язані з діяльністю Товариства.

Голосували:

«ЗА» – 100% від загальної кількості голосів учасників Товариства
«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства
«УТРИМАЛИСЬ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили: з 26 травня 2018 року призначити громадянина України, Дереева Сергія Валерійовича (паспорт серії АК 057090, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 17 лютого 1998 р., що зареєстрований та проживає за адресою: Дніпропетровська область, с. Дороге, вул. Миколаївська, будинок 80, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2702617095) на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНІ РЯДИ «АГРО», ЄДРПОУ-37339039, з подальшим правом представляти Товариство у будь-яких органах та організаціях усіх форм власності, подавати, підписувати, отримувати усі необхідні документи пов'язані з діяльністю Товариства.

6. По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Любарську Катерину Борисівну, щодо вирішення питання про вповноваження директора Товариства стосовно представлення інтересів учасників Товариства і Товариства в органах державної реєстрації та статистики, Міністерства юстиції, державних реєстраторів, приватних та державних нотаріусів, як реєстраторів у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», органів Державної фіскальної служби України та всіх інших уповноважених установах та організаціях, стосовно вчинення всіх необхідних дій щодо проведення державної реєстрації змін, які відбулися в Товаристві і які потребують відповідного відображення (повідомлення або реєстрації) у вищезгаданих органах.

Голосували:

«ЗА» – 100% від загальної кількості голосів учасників Товариства
«ПРОТИ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства
«УТРИМАЛИСЬ» - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили: Уповноважити директора Товариства представляти інтереси учасників Товариства і Товариства в органах державної реєстрації та статистики, Міністерства юстиції, державних реєстраторів, приватних та державних нотаріусів, як реєстраторів у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», органів Державної фіскальної служби України та всіх інших уповноважених установах та організаціях, стосовно вчинення всіх необхідних дій щодо проведення державної реєстрації змін, які відбулися в Товаристві і які потребують відповідного відображення (повідомлення або реєстрації) у вищезгаданих органах згідно цього протоколу Загальних зборів учасників Товариства.

Оскільки в порядку денному відсутні інші питання для розгляду на засіданні Загальних зборів учасників Товариства, це засідання Загальних зборів учасників Товариства вважається закінченим.

Всі рішення, що прийняті на цьому засіданні Загальних зборів учасників Товариства набирають чинності негайно після підписання цього Протоколу учасниками Товариства.

Всі особи, що були присутні на цьому засіданні Загальних зборів учасників Товариства не мають претензій до процедури проведення цього засідання Загальних зборів учасників Товариства та до прийнятих на цьому засіданні Загальних зборів учасників Товариства рішень.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Любарська Катерина Борисівна

Місто Дніпро, Україна

Двадцять п'ятого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Шаулова М.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Любарської Катерини Борисівни, який зроблений у моїй присутності.

Особу Любарської Катерини Борисівни, яка підписала документ встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1960

Стягнуто плати на підставі ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

— *upside*

Приватний нотаріус

