

ПРОТОКОЛ № 20

Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕФ АЙ ЕМ РІЕЛТІ»

(код за ЄДРПОУ 33061840) (далі – «Товариство»)

м. Дніпропетровськ

12 жовтня 2015 р.

На Загальних зборах учасників Товариства (далі – «Загальні збори») присутні наступні учасники:

1. Компанія «ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС» (DANNMAR SCANDINAVIA APS), яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Королівства Данія, за реєстраційним № CVR 25576284, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Нуброгад, 18.2, 1203, Копенгаген, Данія, в особі представника **Циганенка Олега Владиславовича**, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 10, кв. 25, паспорт серії СО №377524, виданий Радянським РУ ГУМВС України в м. Києві 06.04.2000 р., який діє на підставі Довіреності, яка видана Компанією від 21 січня 2015 року та апостильованою Міністерством закордонних справ Данії від 04 лютого 2015 року за номером DNK-00398515, що володіє часткою у статутному капіталі Товариства в процентному розмірі 49 %.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"», що є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, ідентифікаційний код юридичної особи **32425827**, в особі Виконуючого обов'язки Генерального директора Ярошука Віктора Михайловича, який діє на підставі Статуту, що володіє часткою у статутному капіталі Товариства в процентному розмірі 1%.

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРСЕЛЬХОЗПРОМ», що є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, місцезнаходження: 52400, Україна, Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Солоне, вул. Чукмарьова, буд. 47/2, ідентифікаційний код юридичної особи **30375662**, в особі директора Шокало Наталії Вікторівни, що володіє часткою у статутному капіталі Товариства в процентному розмірі 50%.

Запрошені особи:

МОРОЗ МАРІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА - паспорт серії ТТ № 298703, виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 16.07.2015р., що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, буд. 21, кв. 40, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3155202807;

ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ - паспорт серії СН № 395228, виданий Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 21 січня 1997 року, що зареєстрований за адресою: м. Київ, пр - т Перемоги, 16, кв. 45, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744610994.

Присутні 100 % учасників Товариства. Засідання вважається правомочним та відкритим.

Слухали: Ярошука В.М., який запропонував обрати Головою Загальних зборів Шокало Наталію Вікторівну, Секретарем Загальних зборів Ярошука Віктора Михайловича.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили: обрати Головою Загальних зборів – Шокало Н.В.
обрати Секретарем Загальних зборів – Ярошука В.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення з посади директора Товариства Мороз Марії В'ячеславівни;
2. Про призначення на посаду директора Товариства Остапенко Володимира Вікторовича;
3. Про прийняття рішення про надання повноважень Директору Товариства від імені Товариства уповноважувати осіб щодо представлення інтересів під час проведення державної реєстрації зміни керівника Товариства.

По питанню першому порядку денного:

Розглянули: заяву Мороз Марії В'ячеславівни про звільнення її з посади директора Товариства за угодою сторін.

Слухали: Голову зборів, який запропонував звільнити з посади директора Товариства Мороз Марію В'ячеславівну на підставі її заяви з 15.10.2015 р.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили: звільнити з посади директора Товариства Мороз Марію В'ячеславівну на підставі її заяви з 15.10.2015 р.

По питанню другому порядку денного:

Розглянули: заяву Остапенко Володимира Вікторовича про прийняття його на посаду директора Товариства.

Слухали: Голову зборів, який запропонував прийняти на посаду директора Товариства Остапенко Володимира Вікторовича з 16.10.2015 р.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили: призначити на посаду директора Товариства Остапенко Володимира Вікторовича з 16.10.2015 р.

По питанню третьому порядку денного:

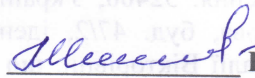
Слухали: Ярощука Віктора Михайловича, який запропонував надати повноваження директору Товариства уповноважувати осіб щодо представлення інтересів під час проведення державної реєстрації зміни керівника Товариства.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили: Надати повноваження директору Товариства уповноважувати осіб щодо представлення інтересів під час проведення державної реєстрації зміни керівника Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 **Шокало Н.В.**

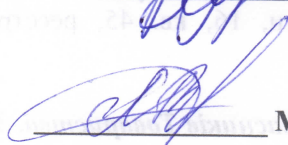
Секретар Загальних зборів

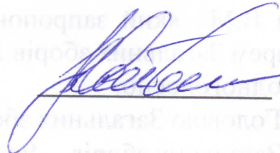
 **Ярошук В.М.**

Запрошені особи:



 **Циганенко О.В.**

 **Мороз М.В.**

 **Остапенко В.В.**