

ПРОТОКОЛ № 29/04/2020

ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДАЦЬКЕ-АГРО»місцезнаходження: 52063, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Новотаромське, вул. Господарча, буд. 3
(код в ЄДРПОУ 41643151)

м. Дніпро

«29» квітня 2020 р.

У зборах приймають участь учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДАЦЬКЕ-АГРО» (далі за текстом – ТОВ «КОДАЦЬКЕ-АГРО», або «Товариство») – особи, з достатнім обсягом дієздатності, діють на підставі власного волевиявлення і у відповідності до вимог чинного законодавства України, а саме:

1. Юридична особа за законодавством МАРШАЛЛОВИХ ОСТРОВІВ (нерезидент) КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» (KAVICLAN LIMITED Company), створена та зареєстрована 22 вересня 2017 року, реєстраційний номер 92858, місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса): «Траст Комплекс», Аджелтейк-Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові Острови МН 96960, в особі Представника (Повіреного) Шапкіна Дмитра Олександровича (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків / ідентифікаційний номер 3162823571, 05.08.1986 року народження), який діє на підставі Довіреності від 02.08.2019 року, – якій належить частка у розмірі 47 500,00 грн., що складає 95% статутного капіталу Товариства;

2. Громадянин України: КОЛОС МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків/ідентифікаційний номер 2927519116, 25.06.1980 року народження), – якому належить частка у розмірі 2 500,00 грн., що складає 5% статутного капіталу Товариства;

Всього на Загальних зборах учасників Товариства присутні учасники, які володіють 100 % голосів.

Усі учасники Товариства підтверджують, що були повідомлені про дату і місце проведення цих Загальних зборів, порядок денний відповідно до діючого законодавства України, у тому числі отримали проект Статуту Товариства, а також, що місце (адреса) проведення Загальних зборів учасників Товариства ними погоджено.

Загальні збори оголошено відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про звільнення Домаскіна Андрія Олександровича з посади виконуючого обов'язки директора Товариства.
3. Про призначення директора Товариства.
4. Про обрання уповноваженої особи (з правом передоручення повноважень іншій особі) на звернення до державного реєстратора (у тому числі до органів нотаріату) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з питань внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі «ЄДР»), пов'язаних зі зміною відомостей про Товариство (серед іншого: зміна керівника, тощо).

Слухали щодо першого питання порядку денного: Представника (Повіреного) Шапкіна Дмитра Олександровича, який, запропонував обрати Головою цих Загальних зборів учасників Товариства себе. Доручити Голові підписати цей протокол Загальних зборів учасників Товариства.

Голосували: «За» - одностайно. «Проти» - Немає. «Утримались» - Немає. Рішення прийняте 100,00 % голосів.

Слухали щодо другого питання порядку денного: Домаскіна Андрія Олександровича, який запропонував присутнім учасникам Товариства розглянути надану ним заяву про звільнення його з посади виконуючого обов'язки директора Товариства з «29» квітня 2020 року, у зв'язку з чим прийняти рішення про звільнення Домаскіна Андрія Олександровича з посади виконуючого обов'язки директора Товариства «29» квітня 2020 року (останнім робочим днем вважати «29» квітня 2020 року).



НОН 054627

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосували: «За» - одностайно. «Проти» - Немає. «Утримались» - Немає. Рішення прийняте 100,00 % голосів.

Слухали щодо третього питання порядку денного: Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував присутнім учасникам Товариства розглянути питання про призначення директора Товариства - громадянина України Рожковського Сергія Олександровича (20.12.1974 р.н., паспорт серії ММ460895, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Херсонській області від 14.03.2000 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків/ідентифікаційний номер 2738207257).

Голосували: «За» - одностайно. «Проти» - Немає. «Утримались» - Немає. Рішення прийняте 100,00 % голосів.

Слухали щодо четвертого питання порядку денного: Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував присутнім учасникам Товариства уповноважити директора Товариства - Рожковського Сергія Олександровича - або уповноважену ним особу, звернутися до державного реєстратора з питань внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі «ЄДР»), пов'язаних зі зміною відомостей про Товариство (серед іншого: зміна керівника, тощо).

Голосували: «За» - одностайно. «Проти» - Немає. «Утримались» - Немає. Рішення прийняте 100,00 % голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою цих Загальних зборів учасників Товариства Шапкіна Дмитра Олександровича. Доручити Голові підписати цей протокол Загальних зборів учасників Товариства.
2. Звільнити Домаскіна Андрія Олександровича з посади виконуючого обов'язки директора Товариства «29» квітня 2020 року (останнім робочим днем вважати «29» квітня 2020 року).
3. Призначити директором Товариства - громадянина України Рожковського Сергія Олександровича (20.12.1974 р.н., паспорт серії ММ460895, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Херсонській області від 14.03.2000 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків/ідентифікаційний номер 2738207257).
4. Уповноважити директора Товариства - Рожковського Сергія Олександровича - або уповноважену ним особу, звернутися до державного реєстратора з питань внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі «ЄДР»), пов'язаних зі зміною відомостей про Товариство (серед іншого: зміна керівника, тощо).

Учасники Товариства підтверджують, що не мають жодних заперечень щодо змісту даного Протоколу.

Загальні збори учасників Товариства оголошено закритими.

Голова Загальних зборів учасників Товариства



Д.О. Шапкін

Місто Дніпро, Україна. П'яте травня дві тисячі двадцятого року.

Я, ВДОВІНА Л.Л., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Шапкіна Дмитра Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Шапкіна Дмитра Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1181.

Стягнуто плати в гривнях згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

ВДОВІНА Л.Л.

