

ПРОТОКОЛ № 15
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУНА»
(код ЄДРПОУ 32241607)

м. Дніпро

20 квітня 2017 року

Присутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУНА» (далі - Товариство):

Ярославський Ігор Калманович, адреса: 69000, м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 234, кв. 84, паспорт СВ № 375598, виданий Ленінським РВУ МВС України в Запорізькій області 25 травня 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2423411851, - частка у Статутному Капіталі Товариства складає 50 %, що становить 90 750 грн.;

Арутюнян Вергуш Фероївна, (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 1816122764) в особі представника **Август Олександр Петрівни** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2921601843), яка діє на підставі довіреності, засвідченої Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Рудкевичем Є.В. 30 березня 2016 року за № 979, - частка у Статутному Капіталі Товариства складає 25 %, що становить 45 375 грн.;

Петровська Анжеліка Валеріївна, (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 2590218881) в особі представника **Угнич Людмили Олексіївни**, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2655617000), яка діє на підставі довіреності, засвідченої Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Рудкевичем Є.В. 23 жовтня 2015 року за № 4484, - частка у Статутному Капіталі Товариства складає 25 %, що становить 45 375 грн.;

Запрошені:

Директор Товариства Ніколаєв Євген Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2626413478.

Лушнікова Анастасія Сергіївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3368811161.

На загальних зборах учасників (далі - Збори) Товариства присутні та зареєстровані учасники Товариства, що володіють 100% голосів. Всі учасники підтверджують, що вони були повідомлені про дату, час та місце проведення загальних зборів учасників Товариства та ознайомлені із порядком денним цих зборів. Відповідно до чинного законодавства - Збори повноважні.

Загальні збори визнано повноважними.

Голова зборів – Ярославський І.К.

Секретар зборів – Август О.П.

Голосували:

«за» – 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Порядок денний:

1. Про відчуження Ярославським І.К. належної йому частки у Статутному капіталі, шляхом укладення договорів купівлі-продажу.
2. Про розподіл часток учасників у Статутному капіталі Товариства.
3. Про звільнення з посади директора Ніколаєва Є.Ю. та призначення на посаду директора Лушнікової А.С.
4. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

5. Про проведення державної реєстрації змін у відповідності до чинного законодавства України.

З першого питання порядку денного.

Слухали:

Ярославського Ігоря Калмановича, який повідомив про свій намір здійснити відчуження належної йому частки у Статутному капіталі у розмірі 90 750 грн., що становить 50% Статутного капіталу, на користь Арутюнян Вергуш Фєроївни та Петровської Анжеліки Валеріївни у рівних частках, шляхом укладання договорів купівлі-продажу, у зв'язку з чим буде припинено його членство у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЛУНА». У зв'язку з чим, Ярославський І.К. просив погодити відповідне відчуження належної йому частки та припинення його членства у Товаристві.

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Погодити відчуження належної Ярославському Ігорю Калмановичу частини частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУНА» (код ЄДРПОУ 32241607) у розмірі 45 375 (сорок п'ять тисяч триста сімдесят п'ять) гривень 00 копійок, що становить 25% Статутного капіталу, на користь Арутюнян Вергуш Фєроївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1816122764), шляхом укладання договору купівлі-продажу.

2. Погодити відчуження належної Ярославському Ігорю Калмановичу частини частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУНА» (код ЄДРПОУ 32241607) у розмірі 45 375 (сорок п'ять тисяч триста сімдесят п'ять) гривень 00 копійок, що становить 25% Статутного капіталу, на користь Петровської Анжеліки Валеріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2590218881), шляхом укладання договору купівлі-продажу.

3. Припинити членство Ярославського Ігоря Калмановича у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЛУНА».

З другого питання порядку денного.

Слухали:

Август О.П., яка запропонувала Зборам Учасників у зв'язку із зміною складу учасників Товариства, затвердити розподілення часток Учасників в Статутному капіталі Товариства наступним чином:

Учасник	Розмір внеску до статутного капіталу	Розмір частки у статутному капіталі	Кількість часток (кількість голосів)
прізвище, ім'я, по батькові	гривна	%	
Арутюнян Вергуш Фєроївна	90'750,00	50,0%	50,0% голосів
Петровська Анжеліка Валеріївна	90'750,00	50,0%	50,0% голосів

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.

Вирішили:

Розподілити частки Учасників в Статутному капіталі Товариства наступним чином:

Учасник	Розмір внеску до статутного капіталу	Розмір частки у статутному капіталі	Кількість часток (кількість голосів)
прізвище, ім'я, по батькові	гривна	%	
Арутюнян Вергуш Фероївна	90'750,00	50,0%	50,0% голосів
Петровська Анжеліка Валеріївна	90'750,00	50,0%	50,0% голосів

3 третього питання порядку денного.**Слухали:**

1. Директора Ніколаєва Є.Ю., який повідомив Учасникам Товариства свою заяву про звільнення з посади директора Товариства та просив звільнити його з 20 квітня 2017 року;
2. Ярославського І.К., який запропонував призначити на посаду директора Лушнікову Анастасію Сергіївну.

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Звільнити з посади директора Ніколаєва Євгена Юрійовича за угодою сторін з 20 квітня 2017 року.
2. Призначити на посаду директора Лушнікову Анастасію Сергіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3368811161) з 21 квітня 2017 року.

3 четвертого питання порядку денного.**Слухали:**

Август О.П., яка доповіла про необхідність затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі змінами у складі учасників Товариства, у розмірах часток учасників.

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.**Вирішили:**

Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУНА» (ідентифікаційний код 32241607) в новій редакції.

3 п'ятого питання порядку денного.**Слухали:**

Ярославського І.К., який доповів про необхідність проведення державної реєстрації прийнятих рішень та змін у відповідності до чинного законодавства України, та запропонував директору Товариства Лушніковій А.С. або уповноваженій нею особі здійснити необхідні заходи щодо проведення державної реєстрації прийнятих рішень та змін у відповідності до чинного законодавства України.

Голосували:

«за»- 100 % голосів
«проти» – 0 %
«утримався» – 0 %
Рішення прийняте.

Вирішили:

Директору Лушніковій Анастасії Сергіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3368811161) або уповноваженій нею особі здійснити необхідні заходи щодо проведення державної реєстрації прийнятих рішень та нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУНА» (ідентифікаційний код 32241607) у відповідності до чинного законодавства України.

Голова зборів


Ярославський І.К.

Секретар зборів


Август О.П.

Місто Дніпро Дніпропетровської області, Україна,
двадцять квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Меньшикова К.О., нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Ярославського Ігоря Калмановича та Августа Олександрівна Петрівни, які зроблено у моїй присутності. Особи Ярославського Ігоря Калмановича та Августа Олександрівна Петрівни, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 849, 850.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

К.О.Меньшикова



Триваючий номер

aplikativ

