

**ПРОТОКОЛ №28/01/19**  
**позачергових Загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ»**  
**(надалі - «Товариство»)**

Повне фірмове найменування Товариства: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ»**  
Місцезнаходження Товариства: **03110, м. Київ, вул. Солом'янська, б. 11**  
Вид Загальних зборів: **Позачергові**  
Форма проведення Загальних зборів: **Збори**  
Дата проведення Загальних зборів: **28 січня 2019 року**  
Місце проведення Загальних зборів: **03110, м. Київ, вул. Солом'янська, б. 11**  
Час початку реєстрації: **08 годин 45 хвилин**  
Час закінчення реєстрації: **08 годин 50 хвилин**  
Час відкриття Загальних зборів: **08 годин 50 хвилин**  
Час закриття Загальних зборів: **09 годин 00 хвилин**  
Дата складання протоколу: **28 січня 2019 року**

| Учасники Товариства, що взяли участь у зборах:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №                                                                                             | П.І.Б./найменування учасника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Номінальна вартість частки учасника, грн./розмір частки учасника, %                                                      |
| 1                                                                                             | Компанія "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", юридична особа, створена за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована 15 січня 2003 року під номером HE 135637, юридична адреса: Темістоклі Дерві, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, 2 поверх, 1066, м. Нікосія, Кіпр, в особі Краснокутської Оксани Олександрівни, що діє на підставі довіреності б/н від 03 вересня 2018 року. | частка в статутному капіталі Товариства складає 246 236 410 грн., що складає 90,1% статутного капіталу Товариства        |
| 2                                                                                             | Компанія «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД», юридична особа, створена за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована 19 січня 2001 року під номером HE 117684, юридична адреса: Темістоклі Дерві, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, 2 поверх, 1066, м. Нікосія, Кіпр, в особі Тельчарова Дениса Олександровича, що діє на підставі довіреності б/н від 03 вересня 2018 року.                       | частка в статутному капіталі Товариства складає 27 054 590 грн. 05 коп., що складає 9,9% статутного капіталу Товариства. |
| <b>Кворум Загальних зборів учасників по всіх питаннях порядку денного наявний та складає:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100%</b>                                                                                                              |

На Загальних зборах учасників присутні Учасники (представники учасників) Товариства, що в сукупності володіють 100% голосів. Загальні збори учасників вважаються повноважними приймати рішення з питань, включених до порядку денного Загальних зборів учасників.

**Порядок денний Загальних зборів учасників:**

- Обрання голови та призначення секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства**
- Припинення повноважень Головного керуючого директора Товариства за сумісництвом.**
- Призначення Головного керуючого директора Товариства.**

**Питання №1:**

**Обрання голови та призначення секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.**

Основні положення виступів та імена осіб, які виступали з питання №1 порядку денного Загальних зборів учасників:

Виступила представниця учасника Товариства – Компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» – Краснокутська О. О., яка повідомила про необхідність обрання голови та призначення секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства та запропонувала свою кандидатуру для обрання головою Загальних зборів учасників, а також запропонувала призначити



секретарем позачергових загальних зборів учасників Товариства представника учасника Товариства – Компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД» – Тельчарова Д. О.  
Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надійшло.

**Підсумки голосування:**

|              |             |       |
|--------------|-------------|-------|
| “ЗА”         | 100 голосів | 100 % |
| “ПРОТИ”      | 0 голосів   | -     |
| “УТРИМАЛИСЬ” | 0 голосів   | -     |

**Рішення:**

- 1.1. Обрати головою позачергових загальних зборів учасників Товариства Краснокутську Оксану Олександрівну.
- 1.2. Призначити секретарем позачергових загальних зборів учасників Товариства Тельчарова Дениса Олександровича.
- 1.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства на підписання даного Протоколу позачергових загальних зборів учасників.

**Питання №2:**

**Припинення повноважень Головного керуючого директора Товариства за сумісництвом.**

Основні положення виступів та імена осіб, які виступали по питанню №2 порядку денного Загальних зборів учасників:

Виступила голова позачергових загальних зборів учасників Товариства Краснокутська О. О., яка запропонувала:

- 2.1. Припинити повноваження Головного керуючого директора Товариства за сумісництвом Вандича Віталія Васильовича 31 січня 2019 року (останній день повноважень) у зв'язку із заявою про звільнення з займаної посади за власним бажанням.
- 2.2. Припинити (розірвати) трудовий договір з Головним керуючим директором Товариства за сумісництвом Вандичем Віталієм Васильовичем 31 січня 2019 року.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

|              |             |       |
|--------------|-------------|-------|
| “ЗА”         | 100 голосів | 100 % |
| “ПРОТИ”      | 0 голосів   | -     |
| “УТРИМАЛИСЬ” | 0 голосів   | -     |

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО**

**РІШЕННЯ:**

- 2.1. Припинити повноваження Головного керуючого директора Товариства за сумісництвом Вандича Віталія Васильовича 31 січня 2019 року (останній день повноважень) у зв'язку із заявою про звільнення з займаної посади за власним бажанням.
- 2.2. Припинити (розірвати) трудовий договір з Головним керуючим директором Товариства за сумісництвом Вандичем Віталієм Васильовичем 31 січня 2019 року.

**Питання №3:**

**Призначення Головного керуючого директора Товариства**

Основні положення виступів та імена осіб, які виступали з питання №3 порядку денного Загальних зборів учасників:

Виступила голова позачергових загальних зборів учасників Товариства Краснокутська О. О., яка запропонувала:

- 3.1. Призначити Вандича Віталія Васильовича (паспорт громадянина України серія СС №174528, виданий Коломийським МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 17.10.1996 року) Головним керуючим директором Товариства з 01 лютого 2019 року (перший день повноважень) за основним місцем роботи безстроково.
  - 3.2. Затвердити умови трудового договору, що укладається Товариством з Головним керуючим директором Товариства Вандичем Віталієм Васильовичем, у відповідності до Додатку до цього Протоколу.
  - 3.3. Надати повноваження голові позачергових загальних зборів учасників Товариства Краснокутській Оксані Олександрівні підписати від імені Товариства трудовий договір з Вандичем Віталієм Васильовичем на умовах Додатку до цього Протоколу.
- Заперечень, зауважень та інших пропозицій не надійшло.

**Підсумки голосування:**

**Рішення:**

|              |             |       |
|--------------|-------------|-------|
| "ЗА"         | 100 голосів | 100 % |
| "ПРОТИ"      | 0 голосів   | -     |
| "УТРИМАЛИСЬ" | 0 голосів   | -     |

3.1. Призначити Вандича Віталія Васильовича (паспорт громадянина України серія СС №174528, виданий Коломийським МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 17.10.1996 року) Головним керуючим директором Товариства з 01 лютого 2019 року (перший день повноважень) за основним місцем роботи безстроково.

3.2. Затвердити умови трудового договору, що укладається Товариством з Головним керуючим директором Товариства Вандичем Віталієм Васильовичем, у відповідності до Додатку до цього Протоколу.

3.3. Надати повноваження голові позачергових загальних зборів учасників Товариства Краснокутській Оксані Олександрівні підписати від імені Товариства трудовий договір з Вандичем Віталієм Васильовичем на умовах Додатку до цього Протоколу.

На цьому усі питання порядку денного були вичерпані, голова Загальних зборів учасників оголосила збори закритими.

Голова Загальних  
зборів учасників

Краснокутська О. О.

Секретар Загальних  
зборів учасників

Тельчаров Д. О.



Прошито, пронумеровано, скріплено підписом та  
печаткою на 3 ( три ) аркушах

