

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.АКТИВ» (Код ЄДРПОУ 41352218)

М. Харків, пров. Слюсарний, буд. 1/11

«25» січня 2019 року

Присутні Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.АКТИВ» (далі за текстом – Товариство):

1. **КОЗЛОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ**, 26 травня 1972 року народження. РНОКПП 26444400110. Паспорт МТ 361813, виданий 17 жовтня 014 року Джержинським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області. Частка в статутному капіталі Товариства – 25%.
2. **ОГНЄВ АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**, 16 вересня 1970 року народження. РНОКПП 2582600672. Паспорт МН 078500, виданий 04 грудня 2001 року Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Частка в статутному капіталі Товариства – 25%.
3. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦІЙ"**. Код ЄДРПОУ засновника: 41494527. Частка в статутному капіталі Товариства – 50%. В особі Соколюка Дмитра Сергійовича. РНОКПП 3132007633. Паспорт МТ 263787, виданий 18 січня 2013 року Фрунзенським РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області.

На Загальних зборах учасників Товариства присутні Учасники, які в сукупності володіють 100% голосів. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» Загальні збори учасників Товариства є повноважними.

Запрошений: Тимошенко Юрій Вікторович.

Збори оголошені розпочатими. Оголошений порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про обрання Секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення порядку та кінцевої дати формування статутного капіталу..
4. Про прийняття статуту Товариства в новій редакції згідно з законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018.
5. Про надання Огнєву Андрію Вячеславовичу повноважень на здійснення будь-яких дій, необхідних для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
6. Про затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2018 рік.
7. Про обрання виконавчого органу Товариства у складі Генерального директора та Фінансового директора та визначення уповноваженої особи від Товариства на підписання контрактів з Директорами.

Після оголошення порядку денного присутні перейшли до розгляду питань порядку денного.

1

З першого питання порядку денного слухали Огнєва Андрія Вячеславовича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів Козлова Ігора Вікторовича.

З першого питання порядку денного голосували:

За – 100% голосів.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.
Рішення прийняте одногolosно.

З першого питання порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати Козлова Ігоря Вікторовича головою Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.АКТИВ».

2

З другого питання порядку денного слухали Соколока Дмитра Сергійовича, який запропонував обрати Секретарем Загальних зборів учасників Огнева Андрія Вячеславовича.

З другого питання порядку денного голосували:

За – 100% голосів.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Рішення прийняте одногolosно.

З другого питання порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати Огнева Андрія Вячеславовича секретарем Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.АКТИВ».

3

З третього питання порядку денного слухали пропозицію Соколока Дмитра Сергійовича про визначення кінцевої дати формування статутного капіталу Товариства, а саме – 31 грудня 2020 року.

Свою пропозицію Соколюк Д.С. мотивував положеннями ст. 14 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018, згідно з якою кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

З третього питання порядку денного голосували:

За – 100% голосів.

Проти – 0 голосів.

Утримались – 0 голосів.

Рішення прийняте одногolosно.

З третього питання порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

Керуючись положеннями статті 14 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018, визначити кінцеву дату внесення учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.АКТИВ» своїх вкладів 31 грудня 2020 року.

4

З четвертого питання порядку денного слухали Козлова Ігоря Вікторовича, який запропонував присутнім ознайомитися та прийняти нову редакцію Статуту Товариства з метою реалізації прийнятих на Загальних зборах учасників Товариства рішень та приведення Статуту у відповідність до норм Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018

З четвертого питання порядку денного голосували:

За – 100% голосів.
Проти – 0 голосів.
Утримались – 0 голосів.
Рішення прийняте одногосно.

З четвертого питання порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

Прийняти нову редакцію Статуту Товариства з метою реалізації прийнятих на Загальних зборах учасників Товариства рішень та приведення Статуту у відповідність до норм Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018.

5

По п'ятому питання порядку денного слухали Голову Загальних зборів учасників Товариства, який запропонував надати Огнєву Андрію Вячеславовичу, який присутній на загальних зборах, повноваження на здійснення будь-яких дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

З п'ятого питання порядку денного голосували:

За – 100% голосів.
Проти – 0 голосів.
Утримались – 0 голосів.
Рішення прийняте одногосно.

З п'ятого питання порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

Надати Огнєву Андрію Вячеславовичу повноваження на здійснення будь-яких дій, необхідних для державної реєстрації Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ.АКТИВ» у новій редакції.

6

По шостому питанню порядку денного слухали доповідь Огнєва Андрія Вячеславовича про результати фінансової діяльності Товариства за 2018 рік. Та пропозицію щодо їх затвердження.

З шостого питання порядку денного голосували:

За – 100% голосів.
Проти – 0 голосів.
Утримались – 0 голосів.
Рішення прийняте одногосно

З шостого питання порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити результати фінансової діяльності Товариства за 2018 рік.

7.

По сьомому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів з пропозицією обрати Генеральним директором Товариства Огнєва Андрія Вячеславовича, Фінансовим директором Тимошенко Юрія Вікторовича. Призначити уповноваженою особою на підписання контрактів з Генеральним директором та фінансовим директором Козлова Ігоря Вікторовича.

З шостого питання порядку денного голосували:

За – 100% голосів.
Проти – 0 голосів.
Утримались – 0 голосів.
Рішення прийняте одногосно

З сьомого питання порядку денного ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати Генеральним директором Товариства Огнєва Андрія Вячеславовича, Фінансовим директором Тимошенко Юрія Вікторовича. Призначити уповноваженою особою на підписання контрактів з Генеральним директором та Фінансовим директором Козлова Ігоря Вікторовича. Контракти с директорами терміном на 3 (три) роки укласти в строк до 01.02.2019 року.

Усі питання порядку денного вичерпано. Збори оголошені закінченими.

Голова Загальних зборів
учасників Товариства



І. В. Козлов

Секретар Загальних зборів
учасників Товариства



А. В. Огнєв

Учасник



ТОВ «Завод легких конструкцій»
в особі Соколюк Д.С.

Місто Хар-

ків, Україна двадцять п'ятого січня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Качур А.В.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Козлова Ігоря Вікторовича, Огнева Андрія Вячеславовича** та директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦІЙ" Соколюк Дмитра Сергійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Козлова Ігоря Вікторовича, Огнева Андрія Вячеславовича** та директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦІЙ" Соколюк Дмитра Сергійовича**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.



Приватний нотаріус

Зареєстровано в реєстрі за № *104, 105, 106*
Стягнуто плати – за домовленістю

Всього прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою
(*доміфс*) аркушів: *4*
Приватний нотаріус

