П Р О Т О К О Л № 23-01/18
Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ»
(далі - Товариство)

м. Київ *23 січня 2018 р.*

Присутні УЧАСНИКИ:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний номер 34981382, яке має 99, 87% голосів та яке діє від свого імені та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міський квартал» (код за ЄДРІСІ 233729), в особі директора Дмитренка Віктора Олександровича, який діє на підставі Статуту.

2. Міжнародна бізнес компанія "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД", яке має 0,13% голосів, в особі Віктора Цикалюка, який діє на підставі довіреності від 21.11.2017 року, апостильованої 30.11.2017 р. №28158.

На зборах присутні учасники, що володіють 100% голосів, Збори є правомочними.

Запрошений:

громадянин України Сторожук Дмитро Володимирович, ідентифікаційний номер 3490008737, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Василя Яна, буд. 16, кв. 2, паспорт серія ТТ 068547, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 серпня 2011р.

Слухали: ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», в особі директора Дмитренка В.О., який запропонував затвердити такий порядок денний:

Порядок денний:

1. Про зміну складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ» шляхом виключення Міжнародної бізнес компанії "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД" зі складу учасників та включення до складу учасника Сторожука Дмитра Володимировича.
2. Про перерозподіл часток учасників Товариства.
3. Про зміну кінцевих бенефіціарних власників Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ» шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
5. Про звільнення директора Товариства Янчук Наталії Олегівни та призначення директором Товариства Сторожука Дмитра Володимировича
6. Про припинення повноважень підписанта Яценко Людмили Олександрівни.
7. Про надання повноважень вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації.

1. *Слухали:*

1. З інформацією виступив представник Міжнародної бізнес компанії "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД" Віктор Цикалюк, який оголосив про виключення її зі складу учасників Товариства в зв'язку з переходом права власності на її частку в розмірі 0,13% статутного капіталу Товариства, що становить 18 937,50 гривень, до Сторожука Дмитра Володимировича. В зв'язку з цим, запропонував відповідно змінити склад учасників Товариства, а саме: виключити зі складу учасників Товариства Міжнародну бізнес компанію "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД»; включити до складу учасників Товариства Сторожука Дмитра Володимировича.

Виступив директор ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Дмитренко В.О., який повідомив, що останньому відомі умови відступлення частки Міжнародної бізнес компанії "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД" у статутному капіталі ТОВ «СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ», і воно відмовляється від свого переважного права на придбання вказаної частки Міжнародної бізнес компанії "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД" у Статутному капіталі Товариства та не заперечує проти її відчуження на користь Сторожука Дмитра Володимировича.

Голосували: За – одноголосно, Проти – немає, Утримались – немає
Вирішили:

1. Змінити склад учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ»,, а саме: виключити зі складу учасників Товариства Міжнародну бізнес компанію "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД»; включити до складу учасників Товариства Сторожука Дмитра Володимировича.

2. *Слухали:*

З інформацією виступив директор ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Дмитренко В.О., який оголосив про продаж ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від свого

імені в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « МІСЬКИЙ КВАРТАЛ (код за ЄДРІСІ 233729), належної йому частини частки у Статутному капіталі Товариства в розмірі 75,13%, що складає 11 268 937 грн. 50коп., на користь Сторожука Дмитра Володимировича, внаслідок чого частка ТОВ «Компанії з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у Статутному капіталі Товариства зменшується до 24,74%, що становить 3 712 125грн. 00коп.

Виступив представник Міжнародної бізнес компанії "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД" Віктор Цикалюк, який повідомив, що останній відомі умови відступлення частини частки ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « МІСЬКИЙ КВАРТАЛ (код за ЄДРІСІ 233729), у статутному капіталі ТОВ «СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ», і вона відмовляється від свого переважного права на придбання вказаної частини частки ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у Статутному капіталі Товариства та не заперечує проти її відчуження на користь Сторожука Дмитра Володимировича.

Виступив директор ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Дмитренко В.О., який повідомив про те, що в зв'язку з відчуженням учасниками Товариства частки та частини частки на користь Сторожука Дмитра Володимировича відбувся перерозподіл часток учасників Товариства та запропонував затвердити його наступним чином: частка ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у Статутному капіталі Товариства становить 24,74%, що дорівнює 3 712 125 грн. 00коп., частка Сторожука Дмитра Володимировича у Статутному капіталі Товариства становить 75,26%, що дорівнює 11 287 875грн. 00коп.

Голосували:
За – одноголосно, Проти – немає, Утримались – немає

Вирішили:
2. затвердити перерозподіл часток учасників Товариства наступним чином: частка ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « МІСЬКИЙ КВАРТАЛ (код за ЄДРІСІ 233729), у Статутному капіталі Товариства становить 24,74%, що дорівнює 3 712 125 грн. 00коп., частка Сторожука Дмитра Володимировича у Статутному капіталі Товариства становить 75,26%, що дорівнює 11 287 875грн. 00коп.

3. ***Слухали:***
директора ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Дмитренка В.О., який запропонував змінити кінцевого бенефіціарного власника Товариства, яким став: Сторожук Дмитро Володимирович (ідентифікаційний номер 3490008737, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Василя Яна, буд. 16, кв. 2, паспорт серія ТТ 068547, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 серпня 2011р.).

Голосували:
За – одноголосно, Проти – немає, Утримались – немає

Вирішили:
3. змінити кінцевого бенефіціарного власника Товариства, яким став: Сторожук Дмитро Володимирович (ідентифікаційний номер 3490008737, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Василя Яна, буд. 16, кв. 2, паспорт серія ТТ 068547, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 серпня 2011р.).

4. ***Слухали:***
директора ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Дмитренко В.О., який запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, яку проголосив.

Голосували:
За – одноголосно, Проти – немає, Утримались – немає

Вирішили:
***4.* Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.**

5. ***Слухали:***
директора ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Дмитренка В.О., який повідомив, що до Товариства надійшла заяви Янчук Наталії Олегівни про її звільнення з посади директора Товариства за власним бажанням з 23.01.2018р. Запропонував звільнити Янчук Наталію Олегівну з посади директора Товариства за власним бажанням з 23.01.2018р.

Призначити Сторожука Дмитра Володимировича директором Товариства з 24.01.2018р. на підставі його заяви.

Вирішили:

5. Звільнити Янчук Наталію Олегівну з посади директора Товариства за власним бажанням з 23.01.2018р.

Призначити Сторожука Дмитра Володимировича директором Товариства з 24.01.2018р.

6. Слухали:

директора ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Дмитренка В.О., який запропонував припинити повноваження підписанта Товариства Яценко Людмили Олександрівни.

Голосували:

За – одноголосно, Проти – немає, Утримались – немає

Вирішили:

6. припинити повноваження підписанта Товариства Яценко Людмили Олександрівни.

7. *Слухали:*

директора ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Дмитренка В.О., який запропонував уповноважити Сторожука Дмитра Володимировича вчинити всі передбачені законодавством дії, пов'язані з державною реєстрацією змін відомостей про Товариство та нової редакції Статуту Товариства, в тому числі видати відповідні довіреності з правом представляти Товариство перед нотаріусами як державними так і приватними, перед державними реєстраторами, в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності (в тому числі в Державній реєстраційній службі, її органах, районних державних адміністраціях, органах Державного комітету статистики, органах Державної фіскальної служби, органах Державної податкової міліції, органах Пенсійного фонду України, органах Фондів соціального страхування, банках та банківських установах України, а також перед фізичними особами) з усіх без виключення питань, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували:

За – одноголосно, Проти – немає, Утримались – немає

Вирішили:

7. уповноважити Сторожука Дмитра Володимировича вчинити всі передбачені законодавством дії, пов'язані з державною реєстрацією змін відомостей про Товариство та нової редакції Статуту Товариства, в тому числі видати відповідні довіреності з правом представляти Товариство перед нотаріусами як державними так і приватними, перед державними реєстраторами, в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності (в тому числі в Державній реєстраційній службі, її органах, районних державних адміністраціях, органах Державного комітету статистики, органах Державної фіскальної служби, органах Державної податкової міліції, органах Пенсійного фонду України, органах Фондів соціального страхування, банках та банківських установах України, а також перед фізичними особами) з усіх без виключення питань, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Цей протокол складено за наслідками обговорення питань порядку денного та голосування «ЗА» з усіх питань порядку денного, зазначені в Протоколі відомості відповідають дійсності, на підтвердження чого ставимо свої підписи:

Ознайомлений:

Сторожук Дмитро Володимирович _____

УЧАСНИКИ:

ТОВ «Компанія з управління активами
«ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»,
в особі директора Дмитренка В.О. _____

Міжнародна бізнес компанія
"ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД»,
в особі представника, який діє на підставі довіреності
Віктора Цикалюка _____

-їв, Україна

Двадцять третього січня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Яремчук М.В.,** приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора **Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** Дмитренка Віктора Олександровича та представника Цикалюка Віктора Миколайовича, який діє від імені **Міжнародної бізнес компанії «ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД» (YORKWOOD RESOURCES LTD),** зареєстрованої відповідно до законодавства Британських та Віргінських Островів, на підставі довіреності , які зроблено у моїй присутності.

Особу представників, встановлено їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №: 105,106

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

Приватний нотаріус

Всього прошито
або прошнуровано, пронумеровано,
скріплено печаткою
3 (три)
аркушів