ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНБЕСТ"
код ЄДРПОУ 30310579
(надалі іменується як "Товариство")

місто Київ, Україна 25 травня 2015 року

Присутні Учасники:

Венбест Секьюріті Лімітед (Venbest Security Limited), товариство з обмеженою відповідальністю, що створене та діє відповідно до законодавства Кіпру, місцезнаходження: Посейдонос, 1 ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр (Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS CENTRE Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus), яке володіє часткою розміром 46 250,00 грн. (сорок шість тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), що відповідає еквіваленту 2 196,35 доларів США (дві тисячі сто дев'яносто шість доларів США 35 центів) згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20 квітня 2015 року (1 долар США = 21,057654 грн.), та становить 100% статутного капіталу Товариства, в особі Бончковського Петра Миколайовича, який діє на підставі довіреності від 12 травня 2015 року, апостильованої 12 травня 2015 року за № 99 438115;

Таким чином, на Загальних Зборах Учасників (надалі іменуються як "**Збори**") присутні Учасники, які володіють 100% статутного капіталу Товариства.

Збори визнаються повноважними для вирішення будь-яких питань порядку денного.

Запрошена особа без права голосу:

Олянішин Вадим Олегович, громадянин України, паспорт серії СО №860106, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29 січня 2002 року.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів;
2. Внесення змін до статуту Товариства, затвердження та підписання нової редакції статуту Товариства;
3. Припинення повноважень членів Дирекції Товариства;
4. Призначення Дирекції Товариства у складі Генерального директора та Фінансового директора;
5. Внесення змін до відомостей з Єдиного державного реєстру щодо фізичних осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.
6. Надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій з реєстрації відповідних змін в усіх уповноважених органах України.

Прийняті рішення:

1. Обрати Бончковського Петра Миколайовича Головою Зборів, а Олянішина Вадима Олеговича – Секретарем Зборів;

2. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції. Затвердити та підписати нову редакцію статуту Товариства.