

ПРОТОКОЛ №2/2017
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«АРГУМЕНТ ВВ»
(Код ЄДРПОУ 31302003)

Україна, місто Київ, сьомого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

На зборах присутні учасники товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ» (надалі – **“Товариство”**):

1. **ГРЕКУЛ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**, громадянин України, місце реєстрації: м. Київ, вул. Малишка, буд. 19а, кв. 82, паспорт МЕ 221659, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 лютого 2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2482704152, що володіє часткою в розмірі 100,00% статутного капіталу Товариства, що дорівнює 100,00% голосів на Позачергових Загальних зборах учасників Товариства.

Запрошені:

1. **СЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМІР**, громадянин Сполучених Штатів Америки, англійською мовою – Syelsky Vladimir, місце реєстрації: Україна, Київська область, с. Гатне, вул. Озерна, буд. 49, посвідка на постійне проживання ІН036101, видана органом 8001, 04 червня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 1937221571, **в особі СКРИПНІКОВА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА**, громадянина України, паспорт СК 852301, виданий Вишнівським МВМ ГУМВС в Київській обл. 16 червня 1998 року, місце реєстрації: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 1-в, кв. 35, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2596116357, який діє на підставі Довіреності, посвідченої 27 липня 2017 року акредитованим нотаріусом м. Лос Анджелес, штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки, Мариною Тепер, апостиль засвідчено 28 липня 2017 року в м. Лос Анджелес, штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки, Секретарем Штату Каліфорнія Алекс Падійя, за № 12113.
2. **ВАНАШ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ**, громадянин України, паспорт КС 381142, виданий Галицьким РВ АМУ УМВС у Львівській області 01 березня 2005 року, місце реєстрації: м. Київ, вул. Жиланська, буд. 59, кв. 603, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3254120152.
3. Директор Товариства - **МЕЛЬНИК ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ**, громадянин України, паспорт СН 232101, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 червня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2519909750, місце реєстрації: м. Київ, б. Лесі Українки, буд. 24, кв. 81;

Всього присутнім учасникам належать частки в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ».

Кворум забезпечено. Ці Загальні збори учасників є повноважні приймати будь-які рішення стосовно будь - яких видів діяльності ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ», що передбачені установчими документами останнього та чинним законодавством України.

Повноваження Учасника відносно участі у Зборах Учасників, голосуванні, прийнятті рішень з усіх питань, що внесені до порядку денного Зборів Учасників, перевірені, підтверджені і визнані належними.

Заперечень та зауважень з боку Учасника щодо своєчасного та повного отримання документів, які стосуються питань, внесених до порядку денного Зборів Учасників, на адресу Товариства не надходило.

Збори учасників є повноважними вирішувати будь-які питання, внесені до порядку денного Зборів Учасників.

Всі учасники Товариства були належним чином повідомлені про проведення Загальних зборів.

З метою забезпечення організації проведення зборів та фіксації прийнятих рішень запропоновано обрати: головою зборів – Грекул Ростислава Володимировича, секретарем зборів – Мельника Едуарда Олександровича.

Постановили обрати:

Головою зборів - **Грекул Ростислава Володимировича;**

Секретарем зборів – **Мельника Едуарда Олександровича.**

Голосували: «за» - одноголосно, рішення прийнято.

Порядок денний:

1. Про відступлення паном Грекул Ростиславом Володимировичем частини своєї частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ» пану Сельському Владіміру.

2. Про відступлення паном Грекул Ростиславом Володимировичем частини своєї частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ» пану Ванашу Денису Володимировичу.

3. Про визначення часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ».

4. Про звільнення директора Товариства.

5. Про зміну виконавчого органу Товариства. Створення Дирекції Товариства та призначення її членів.

6. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, пов'язаних зі зміною складу учасників та зі зміною виконавчого органу Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ».

7. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ».

1. **СЛУХАЛИ:** пана Грекул Ростислава Володимировича, який повідомив, що має намір відступити (передати шляхом продажу) частину належної йому частки у статутному капіталі Товариства у розмірі **90% (дев'яносто відсотків)**, що становить **180 000,00 (сто вісімдесят тисяч) гривень**, на користь пана Сельського Владіміра. Частка пана Грекул Ростислава Володимировича в статутний капітал ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ» внесена в повному обсязі.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вважати, що учасником паном Грекул Ростиславом Володимировичем дотримана процедура відчуження його частки в ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ», що передбачена статтею 53 Закону України «Про господарські товариства» та Статутом ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ».

Учасник пан Грекул Ростислав Володимирович має право провести відчуження частини своєї частки на користь пана Сельського Владіміра.

Затвердити відступлення (передачу шляхом продажу) частини частки Грекул Ростислава Володимировича у Товаристві у розмірі **90% (дев'яносто відсотків)**, що становить **180 000,00 (сто вісімдесят тисяч) гривень** на користь пана Сельського Владіміра на умовах та в порядку, як передбачено Договором.

Результати голосування:

Голосували: «за» - одноголосно,

Рішення прийнято.

2. **СЛУХАЛИ:** пана Грекул Ростислава Володимировича, який повідомив, що має намір відступити (передати шляхом продажу) частину належної йому частки у статутному капіталі Товариства у розмірі **10% (десять відсотків)**, що становить **20 000,00 (двадцять тисяч) гривень**, на користь пана Ванаша Дениса Володимировича. Частка пана Грекул Ростислава Володимировича в статутний капітал ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ» внесена в повному обсязі.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вважати, що учасником паном Грекул Ростиславом Володимировичем дотримана процедура відчуження його частки в ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ», що передбачена статтею 53 Закону України «Про господарські товариства» та Статутом ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ».

Учасник пан Грекул Ростислав Володимирович має право провести відчуження частини своєї частки на користь пана Ванаша Дениса Володимировича.

Затвердити відступлення (передачу шляхом продажу) частини частки Грекул Ростислава Володимировича у Товаристві у розмірі **10% (десять відсотків)**, що становить **20 000,00 (двадцять тисяч) гривень**, на користь пана Ванаша Дениса Володимировича на умовах та в порядку, як передбачено Договором.

Результати голосування:

Голосували: «за» - одноголосно,

Рішення прийнято.

3. **СЛУХАЛИ:** пана Грекул Ростислава Володимировича, який запропонував у зв'язку з відступленням своєї частки провести розподіл часток і визначити їх у новому порядку.

ВИСТУПИЛИ:

всі присутні підтримали пропозицію пана Грекул Ростислава Володимировича

ПОСТАНОВИЛИ: розподілити частки між учасниками таким чином:

Найменування учасника	Грошовий еквівалент внеску, грн.	Частка у статутному (складеному) капіталі, %
СЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМІР	180 000,00	90,00
ВАНАШ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ	20 000,00	10
РАЗОМ:	200 000,00	100,00

Результати голосування:

«Голосували: «за» - одноголосно,

Рішення прийнято.

4. **СЛУХАЛИ:** пана Грекул Ростислава Володимировича, який повідомив про подачу паном Мельником Едуардом Олександровичем заяви про звільнення за власним бажанням з 08 серпня 2017 року з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ» і запропонував задовольнити його прохання.

ВИСТУПИЛИ:

всі присутні підтримали пропозицію пана Грекул Ростислава Володимировича

ПОСТАНОВИЛИ: звільнити з 08 серпня 2017 року пана Мельника Едуарда Олександровича з посади директора ТОВ «АРГУМЕНТ ВВ» за власним бажанням згідно поданої заяви та вважати останнім робочим днем 08 серпня 2017 року.

Результати голосування:

«Голосували: «за» - одноголосно,

Рішення прийнято.

5. **СЛУХАЛИ:** пана Грекул Ростислава Володимировича, який повідомив про необхідність зміни виконавчого органу Товариства у зв'язку із зміною в організації праці Товариства, а саме, визначити виконавчим органом Товариства – Дирекцію та призначити її членів у наступному складі:

- Директор Товариства - Кравченко Георгій Володимирович;
- Фінансовий директор Товариства – Ванаш Денис Володимирович;

ПОСТАНОВИЛИ: визначити виконавчим органом Товариства – Дирекцію та призначити її членів у наступному складі:

- Директор Товариства - Кравченко Георгій Володимирович;
- Фінансовий директор Товариства – Ванаш Денис Володимирович;

Призначити з 09 серпня 2017 року Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ» пана Кравченко Георгія Володимировича.

Призначити з 09 серпня 2017 року Фінансовим директором Товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ» пана Ванаша Дениса Володимировича, з правом відкривати та розпоряджатися банківськими рахунками Товариства, з дотриманням обмежень та порядку, встановлених Статутом Товариства.

Результати голосування:

«Голосували: «за» - одноголосно,

Рішення прийнято.

6. **СЛУХАЛИ:** п. Грекул Ростислава Володимировича, який запропонував присутнім внести зміни до відомостей про юридичну особу, пов'язаних зі зміною складу учасників та зі зміною виконавчого органу Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ».

ВИСТУПИЛИ: присутні підтримали пропозицію п. Грекул Ростислава Володимировича

ПОСТАНОВИЛИ: внести зміни до відомостей про юридичну особу та затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ» у новій редакції.

Результати голосування:

Голосували: «за» - одноголосно,

Рішення прийнято.

7. **СЛУХАЛИ:** п. Грекул Ростислава Володимировича, який поінформував присутніх про необхідність державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з обмеженою

відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ» та запропонував пану Ванашу Денису Володимировичу самостійно чи через уповноважену ним особу провести державну реєстрацію нової редакції Статуту.

ВИСТУПИЛИ: присутні підтримали пропозицію п. Грекул Ростислава Володимировича

ПОСТАНОВИЛИ:

Подати необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ» у встановленому чинним законодавством порядку.

Пану Ванашу Денису Володимировичу самостійно чи через уповноважених ним осіб провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АРГУМЕНТ ВВ».

Результати голосування:

«Голосували: «за» - одноголосно,

Рішення прийнято.

Усі питання порядку денного розглянуті і по всіх прийняті відповідні рішення.

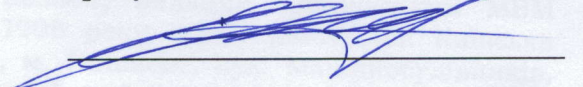
За підсумками Зборів Учасників Товариства оформлено протокол, який підписано Учасником Товариства. Зауважень до порядку ведення Зборів учасників Товариства не отримано.

Учасники підтверджують, що всі формальні вимоги щодо скликання та проведення Зборів учасників були дотримані.

Збори учасників Товариства оголошуються закритими.

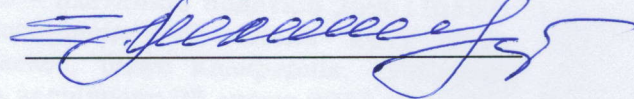
Голова Загальних зборів учасників

Грекул Ростислав Володимирович



Секретар Загальних зборів учасників

Мельник Едуард Олександрович



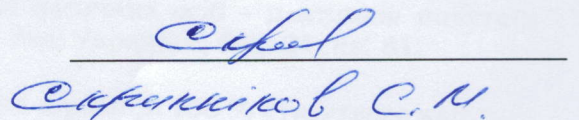
Підпис Учасника, що відчужив частку в статутному капіталі Товариства:

Грекул Ростислав Володимирович

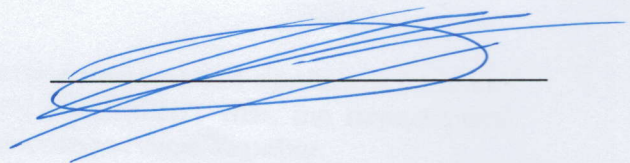


Підписи Учасників, що увійшли до складу учасників Товариства

**Громадянин Сполучених Штатів
Америки Сельский Владімір,
в особі Скрипнікова Сергія
Миколайовича, що діє на підставі
Довіреності**



Ванаш Денис Володимирович



Місто Ки-

-їв, Україна, сьомого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Дем'яненко Т.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Грекул Ростислава Володимировича, Мельника Едуарда Олександрович, Скрипнікова Сергія Миколайовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені громадянина **Сполучених Штатів Америки Сельского Владіміра**, та **Ванаша Дениса Володимировича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи Грекул Ростислава Володимировича, Мельника Едуарда Олександрович, Скрипнікова Сергія Миколайовича та Ванаша Дениса Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 788, 789, 790, 791
Стягнуто плати за домовленістю.
Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

