

ПРОТОКОЛ № 4
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОНОВОКОМ"

КОПІЯ

місто Київ

15 вересня 2015 року

Присутні Учасники:

- Громадянин України Тихончук Олексій Володимирович, паспорт _____ року, зареєстрований за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Зірне, вул. Зірненська, буд. 32а, ідентифікаційний номер _____

Запрошені Особи:

- Громадянин України Мар'яш Ігор Львович, паспорт _____, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, Проспект Миру, буд. 34а, кв. 16, ідентифікаційний номер _____

Присутні 100% учасників Товариства.

Збори визнано правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів;
2. Про вхід нового Учасника Мар'яш Ігоря Львовича до складу Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ" та набуття ним частки у розмірі 100% статутного капіталу, в зв'язку з відчуженням учасником, Тихончук Олексієм Володимировичем своєї частки на користь Мар'яш Ігоря Львовича, на підставі укладеного між ними договору купівлі – продажу частки статутного капіталу Товариства.
3. Про зміну місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ";
4. Про зміну найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ";
5. Про внесення змін до установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ";
6. Про затвердження нової редакції статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ".

I питання порядку денного

Виступив: Тихончук Олексій Володимирович, який запропонував обрати Головою Мар'яш Ігоря Львовича та Секретарем Тихончук Олексія Володимировича Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ".

Голосували: «ЗА» - всі

Вирішили: Обрати Головою Мар'яш Ігоря Львовича та Секретарем Тихончук Олексія Володимировича Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ".

II питання порядку денного

Виступив: Тихончук Олексій Володимирович, який стверджує, що між ним та Мар'яш Ігорем Львовичем 14 вересня 2015 року був укладений договір купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ", на підставі якого він передав у власність частку, яка становить 100% статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 167 073 280,00 грн.;

Голосували: «ЗА» - всі

Вирішили: Мар'яш Ігор Львович входить до складу Учасників та володіє 100% часткою статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ", що в грошовому еквіваленті становить 167 073 280,00 грн., на підставі укладеного договору купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ".

III питання порядку денного

Виступив: Мар'яш Ігор Львович, який запропонував, змінити поточне місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ": 01133, м. Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26, офіс 810 на нове місцезнаходження: 54015, м. Миколаїв, вул. Робоча, будинок 2а;

Голосували: «ЗА» - всі

Вирішили: Змінити поточне місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ": 01133, м. Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26, офіс 810 на нове місцезнаходження: 54015, м. Миколаїв, вул. Робоча, будинок 2а;

IV питання порядку денного

Виступив: Мар'яш Ігор Львович, який запропонував, змінити найменування Товариства з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ" на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЛЬКОМФРУКТ";

Голосували: «ЗА» - всі



Вирішили: Змінити найменування Товариства з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ" на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЛЬКОМФРУКТ";

У питання порядку денного

Виступив: Мар'яш Ігор Львович, запропонував внести зміни до установчих документів, а саме до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ";

Голосували: «ЗА» - всі

Вирішили: Внести зміни до установчих документів, а саме до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ";

У питання порядку денного

Виступив: Мар'яш Ігор Львович, який запропонував затвердити нову редакції статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ";

Голосували: «ЗА» - всі

Вирішили: Затвердити нову редакції статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВОКОМ".

З УСІХ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - ВСІ ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ (100% ГОЛОСІВ).

На загальних зборах більше питань не розглядалось. Збори вважаються закритими.

ПІДПИСИ:

Голова:

Мар'яш Ігор Львович

Секретар:

Тихончук Олексій Володимирович

Учасники:

Тихончук О. В.

Запрошена особа:

Мар'яш І. Л.



