ПРОТОКОЛ № 08-01/20
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТ ОЛІМП»
ЄДРПОУ 36983800
(далі – Товариство)

м. Світловодськ **«08» січня 2020 року**

Присутні Учасники:
1. **Волохов Антон Сергійович**, який зареєстрований за адресою: 27507, Україна, Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Героїв України, будинок 23, квартира 10, паспорт серія ЕВ 249255, виданий 02 січня 2010 року Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 3433505617, частка якого складає 50 % статутного капіталу ТОВ «ВАТ ОЛІМП».
2. **Коган Ілля Геннадійович**, який зареєстрований за адресою: 04211, Україна, місто Київ, вулиця Оболонська набережна, будинок 11, корпус 2, квартира 1, паспорт: ТТ 307859, виданий 15 вересня 2015 року Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3639104177, частка якого складає 50 % статутного капіталу ТОВ «ВАТ ОЛІМП».

Присутні учасники володіють 100% статутного капіталу Товариства.
Збори вважаються повноважними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Порядок денний:
1. Про обрання голови зборів.
2. Про надання повноважень генеральному директору на укладення значних правочинів та погодження їх укладення.

По першому питанню порядку денного:
Слухали: Волохова Антона Сергійовича, який запропонував обрати головою загальних зборів учасників Коган Іллю Геннадійовича.
Голосували: «за» одноголосно
Вирішили: обрати головою загальних зборів учасників ТОВ «ВАТ ОЛІМП» Коган Іллю Геннадійовича.

По другому питанню порядку денного:
Слухали: Коган Іллю Геннадійовича, який запропонував у відповідності до пункту 12.11., п.п. 11.22.10. та 11.22.11 п. 11.22 Статуту Товариства надати повноваження генеральному директору ТОВ «ВАТ ОЛІМП» Коган Геннадію Ісааковичу на укладення значних правочинів (договорів) без обмеження загальної суми таких правочинів та погодити укладення (підписання) генеральним директором ТОВ «ВАТ ОЛІМП» Коган Геннадієм Ісааковичем значних правочинів (договорів, контрактів) та інших правочинів без обмеження загальної суми таких правочинів з правом самостійно та на власний розсуд:
а) визначати усі умови такого договору, зокрема ціну, порядок розрахунків та строк його дії;
б) визначати умови та підписувати усі додатки до нього;
в) укладати та підписувати усі додаткові угоди до такого договору у майбутньому, у тому числі про продовження строку його дії.
Голосували: «за» одноголосно.
Вирішили: Надати повноваження генеральному директору ТОВ «ВАТ ОЛІМП» Коган Геннадію Ісааковичу на укладення значних правочинів (договорів) без обмеження загальної

суми таких правочинів та погодити укладення (підписання) генеральним директором ТОВ «ВАТ ОЛІМП» Коган Геннадієм Ісааковичем значних правочинів (договорів, контрактів) та інших правочинів без обмеження загальної суми таких правочинів з правом самостійно та на власний розсуд:

а) визначати усі умови такого договору, зокрема ціну, порядок розрахунків та строк його дії;

б) визначати умови та підписувати усі додатки до нього;

в) укладати та підписувати усі додаткові угоди до такого договору у майбутньому, у тому числі про продовження строку його дії.

З усіх питань голосували - "ЗА" одноголосно.

Підписи Учасників:

Голова загальних зборів
Коган Ілля Геннадійович _____ Коган І.Г.

Волохов Антон Сергійович _____ Волохов А.С.