ПРОТОКОЛ № 1\2018
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОРТОВИК-С»

10 травня 2018 року **м.Чорноморськ**

ПРИСУТНІ:

Учасник товариства Громадянин України Чумаченко Андрій Петрович, 17 грудня 1971 року народження (паспорт громадянина України № 000317768, запис № 19711217-01318, виданий 06.02.2017 Органом 5120, дійсний до 06.02.2027), зареєстрований за адресою: 68000, Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Виноградна, будинок 29, колишня адреса 68000, Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, вулиця Виноградна, будинок 29; реєстраційний номер облікової картки платника податків **2628312775** – 100 %.

Запрошена особа (без права голосу):

Громадянка Україна Фінчук Вікторія Олександрівна, 25 січня 1985 року народження, паспорт МІО 153797, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 09 січня 2008 року, зареєстрований за адресою: 07353, Київська область, Вишгородський район, село Старі Петрівці, вулиця Старо-Покровська, будинок 163, реєстраційний номер облікової картки платника податків **3107122048**.

Згідно Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» (надалі – Товариство) збори є правомочними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності 60 % голосів.

На день проведення загальних зборів статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі та складає 54500,00 грн. (п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок).

На загальних зборах учасників Товариства, присутні Учасники, які у сукупності володіють 100% статутного капіталу. Відповідно до Статуту Товариства, збори є правомочними для прийняття рішень, віднесених до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» Фінчук Вікторії Олександрівни.
2. Про вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» Чумаченка Андрія Петровича.
3. Про звільнення директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С».
4. Про прийняття на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С».
5. Про перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С».
6. Про затвердження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С».
7. Про проведення державної реєстрації змін до статутних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» та змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По першому питанню порядку денного слухали:

Чумаченка Андрія Петровича, який запропонував прийняти до складу учасників Товариства Фінчук Вікторію Олександрівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3107122048.

Голосували: «за» - 100 % голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Вирішили:

Прийняти до складу учасників Товариства Фінчук Вікторію Олександрівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3107122048.

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного слухали:

Чумаченка Андрія Петровича, який доповів про свій намір вийти зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С», та ознайомив зі своєю заявою про вихід зі складу учасників з передачею своїх прав та обов'язків ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С».

Голосували: «за» - 100 % голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Вирішили:

Задовольнити заяву Чумаченка Андрія Петровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2628312775, щодо його виходу зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С».

Рішення прийняте.

По третьому питанню слухали:

Чумаченка Андрія Петровича, який повідомив присутніх про те, що від директора Товариства Єльнікова Валерія Євгеновича надійшла заява про звільнення його з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» за власним бажанням з 10 травня 2018 року та запропонував звільнити Єльнікова Валерія Євгеновича з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» за власним бажанням з 10 травня 2018 року.

Голосували: «за» - 100 % голосів, «проти» - не має, «утримались» - не має.

Вирішили:

Звільнити Єльнікова Валерія Євгеновича з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» за власним бажанням з 10 травня 2018 року.

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Чумаченко Андрія Петровича, який запропонував прийняти на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» Фінчук Вікторію Олександрівну з 11 травня 2018 року.

Голосували: «за» - 100 % голосів, «проти» - не має, «утримались» - не має.

Вирішили:

Прийняти на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» Фінчук Вікторію Олександрівну з 11 травня 2018 року.

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Чумаченко Андрія Петровича, який запропонував, у зв'язку зі зміною складу учасників Товариства, здійснити перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» наступним чином:

Прізвище, ім'я та по-батькові Засновника	Вартісне вираження внеску, грн.	Часток у статутному капіталі Підприємства,%
Фінчук Вікторія Олександрівна	54500,00	100
Всього	54500,00	100

Голосували: «за» - 100 % голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Вирішили:

Розподілити частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» наступним чином:

Прізвище, ім'я та по-батькові Засновника	Вартісне вираження внеску, грн.	Часток у статутному капіталі Підприємства,%
Фінчук Вікторія Олександрівна	54500,00	100
Всього	54500,00	100

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Чумаченко Андрія Петровича, який зауважив присутнім про те, що у зв'язку зі зміною складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С», перерозподілом часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С», необхідно викласти Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» у новій редакції; ознайомив загальні збори учасників Товариства з новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» та запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували: «за» - 100 % голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» у новій редакції.

Рішення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Чумаченка Андрія Петровича, який запропонував уповноважити Кузнєцову Любов Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2777522361, паспорт № 000232404, виданий 12.12.2016 Органом 5120, місце реєстрації: Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок № 8, квартира № 3), провести державну реєстрацію змін до статутних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» та змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували: «за» - 100 % голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Вирішили:

Уповноважити Кузнєцову Любов Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2777522361, паспорт № 000232404, виданий 12.12.2016 Органом 5120, місце реєстрації: Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок № 8, квартира № 3), провести державну реєстрацію змін до статутних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С» та змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення прийняте.

Підписи присутніх:

Чумаченко Андрій Петрович

Чумаченко Андрій Петрович

Фінчук Вікторія Олександрівна

Фінчук Вікторія Олександрівна

Місто Чорно

морськ, Одеська область, Україна десятого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Перчеклій І.М., приватний нотаріус Чорноморського міського нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підпису Чумаченка Андрія Петровича та Фінчук Вікторії Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Чумаченка Андрія Петровича та Фінчук Вікторії Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1231, 1232.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

Приватний нотаріальний округ Чорноморський міський Перчеклій Інесса Миколаївна

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 2 (два) аркушів

Приватний нотаріус

Приватний нотаріальний округ Чорноморський міський Перчеклій Інесса Миколаївна