ПРОТОКОЛ № 03/04-2014/СК/1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
« СВАРОГ КАПІТАЛ »

м.Київ «03» квітня 2014 р.

ВСЬОГО УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА : 3 (три)
ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА : 3 (три)
1. КОМПАНІЯ «ВІТА ДЖЕНЕРО ЛІМІТЕД», що знаходиться за адресою: 2035, Кіпр, м. Нікосія, буд. Ставру 56, офіс 104, Строволос, реєстраційний номер: НЕ 283743 (Vita Genero Limited, located at the address: Stravrou 56, Flat/Office 104, Strovolos, 2035, Nicosia, Cyprus, registration number: HE 283743), що володіє часткою в розмірі 0,0079 % Статутного капіталу Товариства, в особі **Агаркова Миколи Миколайовича**, який діє на підставі Довіреності від 05 грудня 2013 року, апостиль поставлений у місті Нікосія, Хр. Теодоракакі (Chr. Theodorakaki), Постійним Секретарем Міністерства Юстиції та громадського порядку 09 грудня 2013 року за № 329790/13 ;
2. Громадянин України, Буряк Олександр Васильович, 23 травня 1970 року народження, паспорт Серія МЕ № 947105, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 07 липня 2009 р., прописаний за адресою : м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, кв. 58, ідентифікаційний код : 2571010133, що володіє часткою в розмірі 88,4841 % Статутного капіталу Товариства;
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛБУРГ», код ЄДРПОУ : 38405437, місцезнаходження : 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 115-А, що володіє часткою в розмірі 11,508 % Статутного капіталу Товариства, в особі директора **Погорілого Олександра Михайловича**.

На Загальних Зборах Учасників присутні Учасники , які володіють 100 % голосів. Відповідно ст. 60 Закону України «Про господарські Товариства» Загальні Збори Учасників є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Учасники Товариства, у відповідності до п. 10.9 Статуту Товариства, належним чином проінформовані про час, дату та місце проведення Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВАРОГ КАПІТАЛ», а також про порядок денний, який розглядатиметься на даному засіданні.

Запрошені:
1. Директор ТОВ «СВАРОГ КАПІТАЛ» Гарачун Василь Володимирович;
2. Громадянин України, Беркун Олександр Якович 15 квітня 1974 року народження, паспорт серія СВ № 220115, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. 05 травня 2000 року, прописаний за адресою : м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 7-б, кв. 300, ідентифікаційний код 2713312374.

Порядок денний:
1. Про звільнення директора ТОВ «СВАРОГ КАПІТАЛ» (надалі Товариство).
2. Про обрання Генерального директора Товариства.
3. Про обрання Виконавчого директора Товариства та надання йому права першого підпису.
4. Про надання повноважень на здійснення всіх необхідних дій та підписання всіх необхідних документів для реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Вирішили з приводу порядку денного :
1. Звільнити з посади директора Товариства Гарачуна В. В. за власним бажанням з 03.04.2014 року.

2. Призначити на посаду Генерального директора Товариства Беркуна О. Я. з 04.04.2014 року.
3. Призначити Виконавчим директором Товариства Гарачуна В. В. з 04.04.2014 року та надати йому право першого підпису.
4. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Беркуну О. Я. на здійснення всіх необхідних дії та підписання всіх необхідних документів для реєстрації змін до установчих документів Товариства з правом передоручення цих повноважень.

Рішення з усіх питань прийняті одноголосно - „ЗА".

Підписи Учасників :
КОМПАНІЯ «ВІТА ДЖЕНЕРО ЛІМІТЕД», що знаходиться за адресою: 2035, Кіпр, м. Нікосія, буд. Ставру 56, офіс 104, Строволос, реєстраційний номер: НЕ 283743 (Vita Genero Limited, located at the address: Stravrou 56, Flat/Office 104, Strovolos, 2035, Nicosia, Cyprus, registration number: HE 283743), в особі **Агаркова Миколи Миколайовича**, який діє на підставі Довіреності від 05 грудня 2013 року, апостиль поставлений у місті Нікосія, Хр. Теодоракакі (Chr. Theodorakaki), Постійним Секретарем Міністерства Юстиції та громадського порядку 09 грудня 2013 року за № 329790/13

_____
(Учасник, що володіє 0,0079 % Статутного капіталу ТОВ «СВАРОГ КАПІТАЛ»)

Громадянин України, **Буряк Олександр Васильович**, 23 травня 1970 року народження, паспорт Серія МЕ № 947105, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 07 липня 2009 р., прописаний за адресою : м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, кв. 58., ідентифікаційний код : 2571010133

_____
(Учасник, що володіє 88,4841 % Статутного капіталу ТОВ «СВАРОГ КАПІТАЛ»)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛБУРГ», код ЄДРПОУ : 38405437, місцезнаходження : 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 115-А, в особі директора **Погорілого Олександра Михайловича**

_____
(Учасник, що володіє 11,508 % Статутного капіталу ТОВ «СВАРОГ КАПІТАЛ»)