

ПРОТОКОЛ № 12/06-2015
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМІНТЕРН-АГРО»
(код за ЄДРПОУ 35079053)

с. Комінтерн, Олександрійського району
Кіровоградської області

«12» червня 2015р.

Збори скликані в порядку, що передбачений в Статуті Товариства та встановлений Законом України «Про господарські товариства», про проведення зборів були повідомлені учасники товариства за 30 днів до дня проведення зборів.

Присутні учасники, які володіють 100% голосів Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМІНТЕРН-АГРО» (надалі – ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО», Товариство):

1. **Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР»**, (код за ЄДРПОУ 33339496; місцезнаходження учасника: Україна, 49006, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, будинок 4) що володіє часткою 99,9% статутного капіталу ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО», в особі тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора Іщенко Анатолія Григоровича, що діє на підставі Статуту.
2. **Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС»**, (код ЄДПОУ 34397579, місцезнаходження учасника: Україна, 39400, Полтавська область, Машівський район, смт. Машівка, вулиця Бригадна, будинок №1), що володіє часткою 0,1% статутного капіталу ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО», в особі Директора пана Сидоренка Івана Івановича, що діє на підставі Статуту.

Запрошені:

1. БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED) (юридична особа за законодавством Белізу) в особі директора Елени Хрістодулу, що діє на підставі Статуту;
2. Директор ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» Ткач Олександр Васильович.

Відповідно до статуту та Закону України «Про господарські товариства» кворум для проведення засідання є: присутні учасники, які в сукупності мають 100% голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Про прийняття рішення щодо відчуження (купівля-продаж) частки Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» у статутному капіталі Товариства. Про зміни у складі учасників Товариства.
3. Про прийняття рішення щодо відчуження (купівля-продаж) частки Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» у статутному капіталі Товариства. Про зміни у складі учасників Товариства.
4. Про перерозподіл часток учасників у статутному капіталі Товариства.
5. Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Про обрання уповноваженої особи (з правом передоручення повноважень іншій особі) на звернення до державного реєстратора з питань внесення відповідних змін до ЄДР, пов'язаних зі зміною учасників Товариства; реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а також змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролерів) Товариства.

Відповідно до статуту та Закону України «Про господарські товариства» учасники Товариства заздалегідь були ознаяомлені з питаннями Порядку денного.

Слухали щодо питання № 1 порядку денного: Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» (надалі – ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР») пана Іщенко Анатолія Григоровича, який запропонував обрати Головою зборів себе (Іщенко А.Г.), а Секретарем Зборів - директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» (надалі – ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС») пана Сидоренка Івана Івановича. Доручити Голові та Секретареві підписання протоколу.

Голосували: «За» - 2 учасники. «Проти» - Немає. «Утримались» - Немає

ВИРІШИЛИ:

- Обрати Головою цих Загальних зборів учасників Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» пана Іщенко Анатолія Григоровича, а Секретарем Зборів - директора ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» пана Сидоренка Івана Івановича. Доручити Голові та Секретареві підписати цей протокол зборів.

Рішення прийняте 100% голосів

Слухали щодо питання № 2 порядку денного: Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» пана Іщенко Анатолія Григоровича, який повідомив присутнім учасникам

о рішення ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» відступити (продати) належну ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» частку розміром 99,9% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМІНТЕРН-АГРО» (надалі – ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО», Товариство) на користь третьої особи, що не є учасником Товариства, а саме: БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED), (юридична особа за законодавством Белізу), місцезнаходження: Візфілд Тауер, 3 поверх 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз, створена та зареєстрована 17.05.2013 року, реєстраційний номер МБК 134, 141, за ціною 45 954,00 грн. (сорок п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі, 00 копійок). Також, Іщенко А.Г., висловив думку про недоцільність придбання відчужуваної частки самим Товариством та повідомив про відмову ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» від свого переважного права, як одного із учасників Товариства, на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО», наданого ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» статтею 53 Закону України «Про господарські товариства» придбати (купити) частку, що належить ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» розміром 99,9% у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» за ціною 45 954,00 грн. (сорок п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі, 00 копійок).

Присутній на Зборах директор ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС», пан Сидоренко Іван Іванович, підтвердив, що ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» відмовився від свого переважного права, наданого ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» статтею 53 Закону України «Про господарські товариства», як одному з учасників Товариства, від придбання частки, що належить ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» розміром 99,9%, у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО», та зазначив, що ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» не заперечує проти відступлення (купівлі-продажу) частки, що належить ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» розміром 99,9% у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» на користь третьої особи, що не є учасником Товариства, а саме: БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED), (юридична особа за законодавством Белізу), місцезнаходження: Візфілд Тауер, 3 поверх 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз, створена та зареєстрована 17.05.2013 року, реєстраційний номер МБК 134, 141, за ціною 45 954,00 грн. (сорок п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі, 00 копійок).

Таким чином, за наслідком вищенаведеного, Голова зборів Іщенко Анатолій Григорович, запропонував:

- прийняти рішення про відступлення (продаж) ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» своєї сплаченої в повному обсязі частки розміром 99,9% у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» на користь БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED), (юридична особа за законодавством Белізу), місцезнаходження: Візфілд Тауер, 3 поверх 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз, створена та зареєстрована 17.05.2013 року, реєстраційний номер МБК 134, 141, за ціною 45 954,00 грн. (сорок п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі, 00 копійок), шляхом укладання відповідного договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі;

Інший учасник Товариства ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» відмовився від свого переважного права на придбання частки.

- виключити ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» зі складу учасників Товариства;
- ввести БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED) до складу учасників Товариства.

Голосували: «За» - 2 учасники. «Проти» - Немає. «Утримались» - Немає

ВИРІШИЛИ:

- ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» відступити (продати) свою сплачену в повному обсязі частку розміром 99,9% у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» на користь БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED) за ціною 45 954,00 грн. (сорок п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі, 00 копійок), шляхом укладання відповідного договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі;

Інший учасник Товариства ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» відмовився від свого переважного права на придбання частки.

- Виключити ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» зі складу учасників Товариства;
- Ввести БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED) до складу учасників Товариства.

Рішення прийняте 100% голосів

Слухали щодо питання № 3 порядку денного: Директора ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» пана Сидоренка Івана Івановича, який повідомив присутнім учасникам про рішення ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» відступити (продати) належну ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» частку розміром 0,1% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМІНТЕРН-АГРО» на користь третьої особи, що не є учасником Товариства, зокрема: БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED), (юридична особа за законодавством Белізу), місцезнаходження: Візфілд Тауер, 3 поверх 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз, створена та зареєстрована 17.05.2013 року, реєстраційний номер МБК 134, 141, за ціною 46,00 грн. (сорок шість гривень, 00 копійок). Також Сидоренко І.І., висловив думку про недоцільність придбання відчужуваної частки самим Товариством та повідомив про відмову ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» від свого переважного права, як одного із учасників Товариства, на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО», наданого ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» статтею 53 Закону України «Про господарські товариства» придбати (купити) частку, що належить ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» розміром 0,1% у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» за ціною 46,00 грн. (сорок шість гривень, 00 копійок).

Присутній на Зборах тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР», пан Іщенко Анатолій Григорович, підтвердив, що ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» відмовляється від свого переважного права, наданого ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» статтею 53 Закону України «Про господарські товариства», як одному з учасників Товариства, від придбання частки, що належить ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» розміром 0,1%, у

статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО», та зазначив, що ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» не заперечує проти відступлення (купівлі-продажу) частки, що належить ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» розміром 0,1% у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» на користь третьої особи, що не є учасником Товариства, а саме: БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED), (юридична особа за законодавством Белізу), місцезнаходження: Візфілд Тауер, 3 поверх 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз, створена та зареєстрована 17.05.2013 року, реєстраційний номер МБК 134, 141, за ціною 46,00грн. (сорок шість гривень, 00 копійок).

Таким чином, за наслідком вищенаведеного, директор ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» - Сидоренко Іван Іванович, запропонував:

- прийняти рішення про відступлення (продаж) ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» своєї сплаченої в повному обсязі частки розміром 0,1% у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» на користь БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED) за ціною 46,00грн. (сорок шість гривень, 00 копійок), шляхом укладання відповідного договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі;

Інший учасник Товариства ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» відмовився від свого переважного права на придбання частки.

- виключити ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» зі складу учасників Товариства;
- ввести БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED) до складу учасників Товариства.

Голосували: «За» - 2 учасники. «Проти» - Немає. «Утримались» - Немає

ВИРІШИЛИ:

- ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» відступити (продати) свою сплачену в повному обсязі частку розміром 0,1% у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» на користь БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED) за ціною 46,00грн. (сорок шість гривень, 00 копійок), шляхом укладання відповідного договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі;

Інший учасник Товариства ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» відмовився від свого переважного права на придбання частки.

- Виключити ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» зі складу учасників Товариства;
- Ввести БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED) до складу учасників Товариства.

Рішення прийняте 100% голосів

ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» та ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» з усіх наступних питань порядку денного цих Зборів участь у голосуванні не приймають у зв'язку з укладанням ними договорів купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» з БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED).

БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED, на підставі договорів купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО», укладених з ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» та ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС», є єдиним учасником ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО», володіє часткою 100% статутного капіталу ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» та приймає участь у голосуванні з усіх наступних питань порядку денного цих Зборів.

Слухали щодо питання № 4 порядку денного: Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» пана Іщенко Анатолія Григоровича, який **запропонував:**

Затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі Товариства:

№ п/п	Найменування	Дата та номер реєстрації	Місцезнаходження	Частка вартістю, грн.	Відсоток (%) у статутному капіталі
1	БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED)	Зареєстровано 17.05. 2013 року, Свідоцтво про реєстрацію за номером МБК 134, 141.	місцезнаходження: Візфілд Тауер, 3 поверх 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз, Кіпр.	46 000,00	100

Голосували: «За» - 1 учасник. «Проти» - Немає. «Утримались» - Немає

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі Товариства:

№ п/п	Найменування	Дата та номер реєстрації	Місцезнаходження	Частка вартістю, грн.	Відсоток (%) у статутному капіталі
1	БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED)	Зареєстровано 17.05. 2013 року, Свідоцтво про реєстрацію за номером МБК 134, 141.	місцезнаходження: Візфілд Тауер, 3 поверх 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз, Кіпр.	46 000,00	100

Рішення прийняте 100% голосів

Слухали щодо питання №5 порядку денного: Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» пана Іщенка Анатолія Григоровича, який запропонував:

У зв'язку із прийняттям рішення з другого та третього питання порядку денного (змінюю складу учасників Товариства):

- внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити статут Товариства в новій редакції.

Голосували: «За» - 1 учасник. «Проти» - Немає. «Утримались» - Немає

ВИРІШИЛИ:

- Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити статут Товариства у новій редакції.

Рішення прийняте 100% голосів

Слухали щодо питання № 6 порядку денного: Директора ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» пана Сидоренка Івана Івановича, який запропонував:

- уповноважити Директора Товариства, пана Ткача Олександра Васильовича, (з правом передоручення повноважень іншій особі) на звернення до державного реєстратора з питань внесення відповідних змін до Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, пов'язаних зі зміною учасників Товариства та зміною відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, а також з питань державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що пов'язано зі зміною складу учасників Товариства.

Голосували: «За» - всі присутні учасники «Проти» - Немає. «Утримались» - Немає

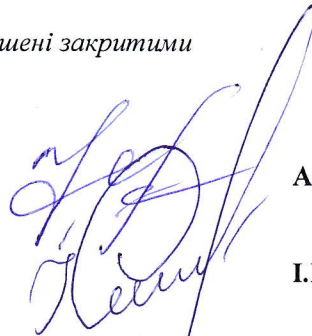
ВИРІШИЛИ:

- Уповноважити директора Товариства, пана Ткача Олександра Васильовича, (з правом передоручення повноважень іншій особі) звернутись до державного реєстратора з питань внесення відповідних змін до Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, пов'язаних зі зміною учасників Товариства та зміною відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, а також з питань державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що пов'язано зі зміною складу учасників Товариства

Рішення прийняте 100% голосів

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими

Голова Загальних зборів
Тимчасово виконуючий обов'язки
Генерального директора ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР»



А.Г. Іщенко

Секретар зборів
Директор ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС»



І.І. Сидоренко

З Протоколом ознайомлений:
Директор ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО»

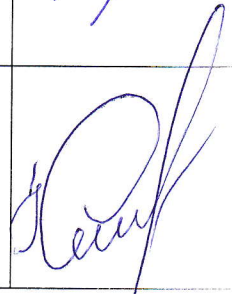
О.В.Ткач

РЕЄСТР
присутніх учасників на Загальних зборах учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМІНТЕРН-АГРО»

с. Комінтерн, Олександрійського району
Кіровоградської області

«12» червня 2015р.

Збори скликані в порядку, передбаченому Законом України «Про господарські товариства», про проведення зборів були повідомлені учасники товариства за 30 днів до дня проведення зборів.

Учасник	Частка у статутному капіталі Товариства, %	% голосів на загальних зборах учасників Товариства	Підпис
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР», місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Кіровський район, проспект Пушкіна, в особі Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» Ішенка Анатолія Григоровича, що діє на підставі нової редакції Статуту ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР».	99,9	99,9	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС», місцезнаходження юридичної особи: Україна, 39400, Полтавська область, Машівський район, смт. Машівка, вулиця Бригадна, будинок №1, в особі Директора ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС» Сидоренка Івана Івановича, що діє на підставі нової редакції Статуту ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС».	0,1	0,1	

Присутні учасники на Загальних зборах учасників ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» після укладання договорів купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «КОМІНТЕРН-АГРО» БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED) з ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР» та ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС».

Учасник	Частка у статутному капіталі Товариства, %	% голосів на загальних зборах учасників Товариства	Підпис
БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED), (юридична особа за законодавством Белізу), місцезнаходження: Візфілд Тауер, 3 поверх 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз) в особі директора ТОВ БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED) Елени Хрістодулу, що діє на підставі Статуту БЛУ ГРУП ЛІМІТЕД (BLUE GROUP LIMITED).	100	100	

Голова Загальних зборів
Тимчасово виконуючий обов'язки
Генерального директора ТОВ «БІЗНЕС АГРОЦЕНТР»

Секретар зборів
Директор ТОВ «ПРИВАТ-АГРО-АЛЬЯНС»



А.Г. Ішенко

І.І. Сидоренко

Всього прохито, проумеровано та скріплено печаткою
Директор _____ 5 (п'ять) _____
ТОВ «КОМПІТЕР-І-АІРО»

