

ПРОТОКОЛ №02/09/2019МАО
ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАШІВКА-АГРО-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ – 41655565)

Полтавська область, Машівський район,
сmt. Машівка

«02» вересня 2019 р.

У зборах приймають участь учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШІВКА-АГРО-АЛЬЯНС» (далі за текстом – ТОВ «МАШІВКА-АГРО-АЛЬЯНС», або «Товариство») – особи, з достатнім обсягом дієздатності, діють на підставі власного волевиявлення і у відповідності до вимог чинного законодавства України, а саме:

1. ФІЗИЧНА ОСОБА (ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ) СИДОРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків/ідентифікаційний номер 2386718737, 06.05.1965 року народження), – якому належить частка у розмірі 5000,00 грн., що складає 0,014% статутного капіталу Товариства;

2. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ МАРШАЛЛОВИХ ОСТРОВІВ (нерезидент) **КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» (KAVICLAN LIMITED Company)**, створена та зареєстрована 22 вересня 2017 року, реєстраційний номер 92858, місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса): «Траст Комплекс», Аджелтейк-Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові Острови МН 96960, в особі Представника (Повіреного) Шапкіна Дмитра Олександровича (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків/ідентифікаційний номер 3162823571, 05.08.1986 року народження), який діє на підставі Довіреності від 02.08.2019 року, – якій належить частка у розмірі 94 500,00 грн., що складає 0,262% статутного капіталу Товариства;

3. ФІЗИЧНА ОСОБА (ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ) РАДЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків/ідентифікаційний номер 2866806708, 28.06.1978 року народження), – якій належить частка у розмірі 500,00 грн., що складає 0,001% статутного капіталу Товариства;

4. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 33563737, в особі директора Високогляда Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту – якому належить частка у розмірі 36 000 000,00 грн., що складає 99,723% статутного капіталу Товариства.

*Всього на Загальних зборах учасників Товариства присутні учасники, які володіють 100 % голосів.
Усі учасники Товариства підтверджують, що були повідомлені про дату і місце проведення цих Загальних зборів, порядок денний відповідно до діючого законодавства України, а також, що місце (адреса) проведення Загальних зборів учасників Товариства ними погоджено.
Загальні збори оголошено відкритими.*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Загальних зборів учасників Товариства.

2. Про прийняття рішення щодо відчуження (продаж) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 33563737 (далі – ТОВ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС») належної йому частки у статутному фонді (капіталі) Товариства.

3. Про затвердження нового складу учасників Товариства, розміру їх часток у статутному капіталі Товариства, а також кількості їх голосів.

4. Про обрання уповноваженої особи (з правом передоручення повноважень іншій особі) на звернення до державного реєстратора (у тому числі до органів нотаріату) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з питань внесення відповідних змін щодо відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (зміни щодо складу учасників Товариства, зміни відомостей щодо учасників Товариства тощо).

Слухали щодо першого питання порядку денного: Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував обрати Головою цих Загальних зборів учасників директора ТОВ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС» Високогляда Олександра Володимировича, та доручити Голові цих Загальних зборів учасників Товариства підписати цей протокол Загальних зборів учасників Товариства.

Голосували: «За» – всі учасники. «Проти» – немає. «Утримались» – немає. Рішення прийнято 100 % голосів.

Голова Загальних зборів учасників Товариства



О.В. Високогляд

Рішення прийнято. По першому питанню порядку денного вирішили: обрати Головою цих Загальних зборів учасників Товариства директора ТОВ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС» Високогляда Олександра Володимировича, та доручити Голові цих Загальних зборів учасників Товариства підписати цей протокол Загальних зборів учасників Товариства.

Слухали щодо другого питання порядку денного: директора ТОВ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС» Високогляда Олександра Володимировича, який заявив про відчуження (продаж) частки, належної ТОВ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС», розміром 36 000 000,00 грн. (тридцять шість мільйонів гривень 00 копійок), що складає 99,723% (дев'яносто дев'ять цілих та сімсот двадцять три тисячних відсотків) статутного фонду (капіталу) Товариства на користь іншого учасника Товариства - КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» та запропонував прийняти рішення про відчуження (продаж) належної ТОВ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС» частки розміром 36 000 000,00 грн. (тридцять шість мільйонів гривень 00 копійок), що складає 99,723% (дев'яносто дев'ять цілих та сімсот двадцять три тисячних відсотків) статутного фонду (капіталу) Товариства на користь іншого учасника Товариства - КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» шляхом укладання відповідного договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі.

Голосували: «За» – всі учасники. «Проти» – немає. «Утримались» – немає. Рішення прийнято 100 % голосів.

Рішення прийнято. По другому питанню порядку денного вирішили: погодити відчуження (продаж) належної ТОВ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС» частки розміром 36 000 000,00 грн. (тридцять шість мільйонів гривень 00 копійок), що складає 99,723% (дев'яносто дев'ять цілих та сімсот двадцять три тисячних відсотків) статутного фонду (капіталу) Товариства на користь іншого учасника Товариства - КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» шляхом укладання відповідного договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі.

Слухали щодо третього питання порядку денного: Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував у зв'язку із прийняттям рішення з другого питання порядку денного цих Загальних зборів учасників затвердити новий склад учасників Товариства та розміри їх часток у статутному капіталі Товариства, а також кількість голосів учасників у відсотках, пропорційно до розміру їх часток у статутному капіталі Товариства, а саме:

Статутний капітал Товариства 36 100 000,00 грн.				
№	Учасник	Розмір частки	Визначення розміру частки у відсотках	Кількість голосів у відсотках, пропорційно до розміру частки у статутному капіталі
1	ФІЗИЧНА ОСОБА (ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ) СИДОРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків/ідентифікаційний номер 2386718737, 06.05.1965 року народження	5000,00 грн.	0,014%	0,014%
2	ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ МАРШАЛЛОВИХ ОСТРОВІВ (нерезидент) КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» (KAVICLAN LIMITED Company), створена та зареєстрована 22 вересня 2017 року, реєстраційний номер 92858	36 094 500,00 грн.	99,985%	99,985%
3	ФІЗИЧНА ОСОБА (ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ) РАДЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків/ідентифікаційний номер 2866806708, 28.06.1978 року народження	500,00 грн.	0,001%	0,001%

Голосували: «За» – всі учасники. «Проти» – немає. «Утримались» – немає. Рішення прийнято 100 % голосів.



Рішення прийнято. По третьому питанню порядку денного вирішили: затвердити новий склад учасників Товариства та розміри їх часток у статутному капіталі Товариства, а також кількість голосів учасників у відсотках, пропорційно до розміру їх часток у статутному капіталі Товариства, а саме:

Статутний капітал Товариства 36 100 000,00 грн.				
№	Учасник	Розмір частки	Визначення розміру частки у відсотках	Кількість голосів у відсотках, пропорційно до розміру частки у статутному капіталі
1	ФІЗИЧНА ОСОБА (ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ) СИДОРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків/ідентифікаційний номер 2386718737, 06.05.1965 року народження	5000,00 грн.	0,014%	0,014%
2	ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ МАРШАЛЛОВИХ ОСТРОВІВ (нерезидент) КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» (KAVICLAN LIMITED Company), створена та зареєстрована 22 вересня 2017 року, реєстраційний номер 92858	36 094 500,00 грн.	99,985%	99,985%
3	ФІЗИЧНА ОСОБА (ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ) РАДЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків/ідентифікаційний номер 2866806708, 28.06.1978 року народження	500,00 грн.	0,001%	0,001%

Слухали щодо четвертого питання порядку денного: Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував уповноважити директора ТОВ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС» Високогляда Олександра Володимировича (з правом передоручення повноважень іншій особі) – на звернення до державного реєстратора (у тому числі до органів нотаріату) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з питань внесення відповідних змін щодо відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (серед іншого, але не виключно: реєстрація зміни складу учасників Товариства, зміни відомостей щодо учасників Товариства тощо).

Голосували: «За» – всі учасники. «Проти» – немає. «Утримались» – немає. Рішення прийнято 100 % голосів.

Рішення прийнято. По четвертого питанню порядку денного вирішили: уповноважити директора ТОВ «ПРИВАТ-АЛЬЯНС» Високогляда Олександра Володимировича (з правом передоручення повноважень іншій особі) – на звернення до державного реєстратора (у тому числі до органів нотаріату) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з питань внесення відповідних змін щодо відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (серед іншого, але не виключно: реєстрація зміни складу учасників Товариства, зміни відомостей щодо учасників Товариства тощо).

*Учасники Товариства підтверджують, що не мають жодних заперечень щодо змісту даного Протоколу.
Загальні збори учасників Товариства оголошено закритими*

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів учасників Товариства



О.В. Високогляд

Голова Загальних зборів учасників Товариства



О.В. Високогляд

