

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Окулюс»
№10/05/14

м. Львів

10 травня 2014 року

На Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Окулюс» (надалі - Товариство) присутні учасники, які в сукупності володіють 100% статутного капіталу Товариства:

1. **Новицький Ігор Ярославович**, паспорт серії КА № 541564, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 28.07.1997 року, що проживає за адресою: м. Львів, вул. Ів. Франка, буд. 8, кв. 6. Ідентифікаційний номер: 2054802555. Внесок у статутний капітал складає 16,70 %;
2. **Смаль Тетяна Михайлівна**, паспорт серії КА № 083723, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 09.02.1996 року, що проживає за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Муроване, вул. Бічна молодіжна, 8. Ідентифікаційний номер: 2532111860. Внесок у статутний капітал складає 8,96 %;
3. **Новицький Богдан Ярославович**, паспорт серія КА № 247133, виданий Самбірським МВ УМВС України у Львівській області 23.07.1996 р., що проживає за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Набережна, 56. Ідентифікаційний номер 1938510834. Внесок у статутний капітал складає 9,44 %;
4. **Новицький Ярослав Ігорович**, паспорт серія КА № 673711, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 28.11.1997 р., що проживає за адресою: м. Львів, вул. Ів. Франка, буд. 8, кв. 6. Ідентифікаційний номер 2977312175. Внесок у статутний капітал складає 8,73 %;
5. **Бойко Віталій Васильович**, паспорт серія КЮ № 225783, виданий Кременецьким РВ УМВС України у Тернопільській області 15.07.2010 р., що проживає за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець вул. 107 Кременецької дивізії, буд. 22, кв. 1. Ідентифікаційний номер 2885508014. Внесок у статутний капітал складає 10,62 %;
6. **Смаль Андрій Купріянович**, паспорт серії KB № 123249, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 30.04.1999 р., що проживає за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Муроване, вул. Бічна молодіжна, 8. Ідентифікаційний номер: 2369207958. Внесок у статутний капітал складає 8,73 %;
7. **Смаль Мар'яна Андріївна**, паспорт серії КС № 657246, виданий Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області 08.08.2008 р., що проживає за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Муроване, вул. Бічна молодіжна, 8. Ідентифікаційний номер: 3336312027. Внесок у статутний капітал складає 16,99 %;
8. **Ревич Андрій Васильович**, паспорт серія КС № 522337, виданий Франківським РВ ЛМУ МВС України у Львівській області 27.10.2006 р., що проживає за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, с. Страшевичі. Ідентифікаційний номер 3138305078. Внесок у статутний капітал складає 19,83 %.

Запрошені:

1. **Новицький Маркіян Ігорович**, паспорт серія KB № 502051, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 01.09.2000 р., що проживає за адресою: м. Львів, вул. Ів. Франка буд. 8, кв. 6. Ідентифікаційний номер 3091718330.

Питання порядку денного:

1. Про обрання голови та секретаря Зборів.
2. Про вихід учасників зі складу учасників Товариства, у зв'язку із поданням ними заяв про вихід із складу учасників Товариства.

3. Про спосіб, форму виплати частки Учасникам, що виходять зі складу учасників Товариства.
4. Про зменшення розміру статутного капіталу товариства.
5. Про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства.
6. Про звільнення з посади директора Товариства.
7. Про призначення на посаду директора Товариства.
8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Про призначення відповідальної особи за реєстрацію відповідних змін.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Новицького Б.Я., який запропонував обрати головою Загальних Зборів Учасників Товариства Новицького І.Я., а секретарем – Смаль Т.М.

Голосували: «За» - одноголосно;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили: Обрати головою Загальних Зборів Учасників Товариства Новицького І.Я., а секретарем – Смаль Т.М.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Новицького І.Я., який повідомив про надходження до зборів учасників Товариства заяв від учасників Товариства про вихід зі складу учасників Товариства з виплатою належної їм частки у статутному капіталі Товариства. Зокрема, заяви надійшли від: Бойка В.В., Ревича А.В., Смаль М.А. Підпис Бойка В.В. на заяві про вихід зі складу учасників товариства засвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Поповичем О.С., заява зареєстрована в реєстрі за № 676. Підпис Ревича А.В. на заяві про вихід зі складу учасників товариства засвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Поповичем О.С., заява зареєстрована в реєстрі за № 674. Підпис Смаль М.А. на заяві про вихід зі складу учасників товариства засвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Поповичем О.С., заява зареєстрована в реєстрі за № 675.

Голосували: «За» - одноголосно;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили: Задовольнити заяви Ревича А.В., Бойка В.В., Смаль М.А., про вихід із складу учасників Товариства з виплатою належної їм частки у статутному капіталі Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Новицького І.Я., який запропонував Бойку В.В. виплатити його частку у статутному капіталі у формі квартири №1, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 144 та належить ТзОВ «Окулюс» на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.09.2013 р., Серія САК №081825. Ревичу А.В. виплатити його частку у статутному капіталі у формі квартири №2 та №4, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 144 та належить ТзОВ «Окулюс» на підставі Свідоцтв про право власності на нерухоме майно від 18.09.2013 р., Серія САК №081833 та від 16.09.2013 р., Серія САК №081829 відповідно.

Смаль М.А. виплатити її частку у статутному капіталі у формі квартири №7, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 144 та належить ТзОВ «Окулюс» на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 18.09.2013 р., Серія САК №081832.

Голосували: «За» - одноголосно;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили: Бойку В.В. виплатити його частку у статутному капіталі у формі квартири №1, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 144 та належить ТзОВ «Окулюс» на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.09.2013 р., Серія САК №081825. Вартість квартири №1, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 144 становить 258 120,00 грн. згідно висновку про вартість майна.

Ревичу А.В. виплатити його частку у статутному капіталі у формі квартири №2 та №4, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 144 та належить ТзОВ «Окулюс» на підставі Свідоцтв про право власності на нерухоме майно від 18.09.2013 р., Серія САК №081833 та від 16.09.2013 р., Серія САК №081829. Вартість квартири №2, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 144 становить 226 560,00 грн. згідно висновку про вартість майна. Вартість квартири №4, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 144 становить 257 660,00 грн. згідно висновку про вартість майна.

Смаль М.А. виплатити її частку у статутному капіталі у формі квартири №7, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 144 та належить ТзОВ «Окулюс» на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 18.09.2013 р., Серія САК №081832. Вартість квартири №7, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 144 становить 340 460,00 грн. згідно висновку про вартість майна від 25.02.2014 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Новицького І.Я., який запропонував зменшити розмір статутного капіталу товариства у зв'язку з виходом Учасників товариства та виплатою належних їм часток, встановивши новий розмір статутного капіталу Товариства в сумі **1 113 718,00 гривень (один мільйон сто тринадцять тисяч сімсот вісімнадцять грн. 00 коп.).**

Голосували: «За» - одноголосно;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили: Зменшити розмір статутного капіталу товариства у зв'язку з виходом Учасників товариства та виплатою належних їм часток, встановивши новий розмір статутного капіталу Товариства в сумі **1 113 718,00 гривень (один мільйон сто тринадцять тисяч сімсот вісімнадцять грн. 00 коп.).**

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Новицького І.Я., який запропонував розподілити частки у статуті товариства наступним чином:

№	Учасник	Частка у статутному	Розмір внеску, грн.
---	---------	---------------------	---------------------

		(складеному) капіталі у відсотках, %	
1	Новицький І.Я.	31,78%	353 909,00 грн.
2	Смаль Т.М.	17,04%	189 809,00 грн.
3	Новицька Б.Я.	17,96%	200 000,00 грн.
4	Новицький Я.І.	16,61 %	185 000,00 грн.
5	Смаль А.К.	16,61%	185 000,00 грн.

Голосували: «За» - одноголосно;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили: Розподілити частки у статуті товариства наступним чином:

№	Учасник	Частка у статутному (складеному) капіталі у відсотках, %	Розмір внеску, грн.
1	Новицький І.Я.	31,78%	353 909,00 грн.
2	Смаль Т.М.	17,04%	189 809,00 грн.
3	Новицька Б.Я.	17,96%	200 000,00 грн.
4	Новицький Я.І.	16,61 %	185 000,00 грн.
5	Смаль А.К.	16,61%	185 000,00 грн.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Новицького І.Я., який запропонував звільнити Новицького Маркіяна Ігоровича з посади директора Товариства з 09.05.2014 року, на підставі поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням, згідно ст. 38 КЗпП України.

Голосували: «За» - одноголосно;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили: звільнити Новицького Маркіяна Ігоровича з посади директора Товариства з 09.05.2014 року, на підставі поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням, згідно ст. 38 КЗпП України.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Новицького І.Я., який запропонував призначити з 10.05.2014 року Ревича Андрія Васильовича на посаду директора Товариства.

Голосували: «За» - одноголосно;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили: призначити з 10.05.2014 року Ревича Андрія Васильовича на посаду директора Товариства.

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали: Новицького І.Я., який запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували: «За» - одноголосно;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства із відповідними змінами.

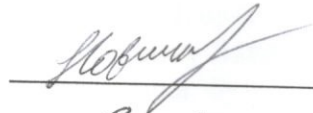
По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Новицького І.Я., який запропонував призначити відповідальною особою за реєстрацію відповідних змін **Ревича А.В.** (з правом передоручення).

Голосували: «За» - одноголосно;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили: призначити відповідальною особою за реєстрацію відповідних змін **Ревича А.В.** (з правом передоручення).

Голова Зборів



Новицький І.Я.

Секретар Зборів



Смаль Т.М.



В цьому документі проши-
то, пронумеровано та скріплено
печаткою

5 (11.8.2016)) арк.
Новицький І.Я.

