ПРОТОКОЛ № 61
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «КАРПАТИ»

м. Новий Розділ «03» жовтня 2016 р.

Присутні засновники (учасники) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «КАРПАТИ»:

1. **БЕВЗ ГРИГОРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**, паспорт АА 407263, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 03 лютого 1997 р., податковий номер 2792002113, що проживає за адресою: м.Вінниця, вул. Міліційна, буд. 17 - 17,7% голосів
2. **ПОГРЕБНЯК ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**, паспорт СТ 324402, виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області 27 грудня 2012 року, податковий номер 2992600256, що проживає за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Чайки, вул.В.Лобановського, буд. 19, кв. 149 - 41,3% голосів
3. **ОЛЕГРО ЛТД (OLEGRO LTD)**, юридична особа, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована 10 жовтня 2012 року, свідоцтво заснування компанії №313200, місцезнаходження: Арх.Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр, в особі представника Степачкова Миколи Валерійовича, що діє на підставі довіреності виданої 09.10.2015р. (апостиль №LH83327/15 дата 09.10.2015р.) - 11,0% голосів
4. Юридична особа - **Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХІНВЕСТПОСТАЧ»**, місцезнаходження: 01133, м.Київ, б-р. Лесі Українки, 15, ЄДРПОУ 25386911, зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.01.1998р., номер запису: 1 070 145 0000 044948 – 30,0 % голосів

Присутні учасники володіють сумарно 100% голосів в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «КАРПАТИ» (далі – Товариство), Загальні збори учасників товариства (далі-Збори) є повноважними.

Збори одноголосно обрали:

- *Головою зборів – Погребняка Євгенія Анатолійовича;*
- *Секретарем зборів – Бевза Григорія Анатолійовича;*

Загальні збори засновників (учасників) одностайно затвердили та розглянули наступні питання порядку денного:

1. Пропозиція учасника Товариства – Бевза Григорія Анатолійовича, про відступлення частини частки у статутному капіталі Товариства.
2. Про розподіл часток учасників Товариства в статутному капіталі Товариства.
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Розгляд заяви Бевза Г.А., про його звільнення за власним бажанням з посади директора та призначення нового директора Товариства.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

1. Голову Загальних зборів, який звернувся до присутніх та повідомив про необхідність надання згоди на відступлення (шляхом продажу) частини частки у статутному капіталі Товариства Бевзом Григорієм Анатолійовичем, в розмірі 2 226 495,66 (два мільйони двісті двадцять шість тисяч чотириста дев'яносто п'ять гривень 66 коп.) гривень, що становить 15,7% статутного капіталу Товариства на користь учасника юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінвестпостач».

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ТОВ «ДМЗ «КАРПАТИ»
Гапатин Р.Р.
«____» _____ 20____ р.

2. Представника ОЛЕГРО ЛТД за довіреністю Степачкова Миколая Валерійовича, який повідомив про свою відмову від переважного права купівлі частки у Статутному капіталі Товариства та не заперечує проти продажу частки Бевза Григорія Анатолійовича в розмірі 2 226 495,66 (два мільйони двісті двадцять шість тисяч чотириста дев'яносто п'ять гривень 66 коп.) гривень, що становить 15,7% статутного капіталу Товариства на користь учасника юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінвестпостач».

3. Погребняка Євгенія Анатолійовича, який також повідомив про свою відмову від переважного права купівлі частки у Статутному капіталі Товариства та не заперечує проти продажу частки Бевза Григорія Анатолійовича в розмірі 2 226 495,66 (два мільйони двісті двадцять шість тисяч чотириста дев'яносто п'ять гривень 66 коп.) гривень, що становить 15,7% статутного капіталу Товариства на користь учасника юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінвестпостач».

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – одноголосно, "проти" – немає, "утримались" – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на відступлення (шляхом продажу) належної частки Бевзау Григорію Анатолійовичу, в розмірі 2 226 495,66 (два мільйони двісті двадцять шість тисяч чотириста дев'яносто п'ять гривень 66 коп.) гривень, що становить 15,7% статутного капіталу Товариства на користь учасника юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінвестпостач».

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

1. Голову Загальних зборів, який запропонував у зв'язку зі зміною часток учасників Товариства, визначити новий склад часток учасників Товариства наступним чином:

Учасник	Кількість голосів	Кількість відсотків
Погребняк Євгеній Анатолійович	41,3	41,3
Бевз Григорій Анатолійович	2,0	2,0
Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінвестпостач»	45,7	45,7
ОЛЕГРО ЛТД OLEGRO LTD	11,0	11,0

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – одноголосно, "проти" – немає, "утримались" – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Розподілити Статутний капітал Товариства наступним чином:

Учасник	Кількість голосів	Кількість відсотків
Погребняк Євгеній Анатолійович	41,3	41,3
Бевз Григорій Анатолійович	2,0	2,0
Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінвестпостач»	45,7	45,7
ОЛЕГРО ЛТД OLEGRO LTD	11,0	11,0

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

1. Голову Загальних зборів, який повідомив, що у зв'язку зі зміною часток учасників, необхідно внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Доповідач зачитав проект нової редакції Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – одноголосно, "проти" – немає, "утримались" – немає.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ТОВ «ДМЗ «КАРПАТИ»
Гапатин Р.Р.
«___» 20___ р.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

1. Бевза Григорія Анатолійовича, про його звільнення з 30.09.2016 року з посади директора Товариства в порядку ст. 38 КЗпП України (за власним бажанням) та запропонував призначити на посаду директора Товариства – Гапатина Ростислава Романовича.

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – одноголосно, "проти" – немає, "утримались" – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити з посади директора Товариства Бевза Григорія Анатолійовича.
2. Обрати директором Товариства Гапатина Ростислава Романовича з 03.10.2016 року.
3. Уповноважити Директора Товариства подати до державного реєстратора всі необхідні документи для реєстрації змін або видати третім особам довіреність на виконання цих дій.

Рішення з усіх питань порядку денного прийняті одноголосно. Таких, що голосували проти чи утримались, немає.

Оскільки всі питання порядку денного були вирішені, Загальні збори учасників були закриті.

Голова зборів _____ Погребняк Євгеній Анатолійович

Секретар зборів _____ Бевз Григорій Анатолійович

Учасники Товариства:

_____ Погребняк Євгеній Анатолійович

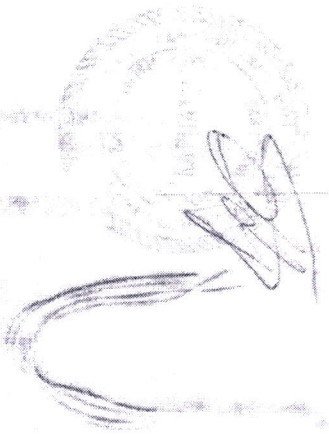
_____ Бевз Григорій Анатолійович

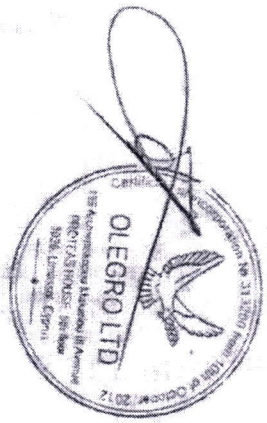
Представник за довіреністю
ОЛЕГРО ЛТД OLEGRO LTD
_____ Степачков Микола Валерійович

Представник за довіреністю
ТОВ «Техінвестпостач»
_____ Кислий Сергій Сергійович

М.П.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ТОВ «ДМЗ «КАРПАТИ»
_____ Гапатин Р.Р.
«___» 20___ р.





ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ТОВ «ДМЗ КАРПАТИ»
Гапатин Р.Р.
«____» _____ 20____р.