Протокол № 08/08/2019-1
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРВОНОЗОРЯНЕ»
(код ЄДРПОУ 36519256)

м. Київ **«08» серпня 2019 р.**

Присутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРВОНОЗОРЯНЕ» (далі - Товариство):

1. Мельніченко Ірина Олександрівна, 30.08.1961 року народження, паспорт громадянина України ВА 916776, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 01.09.1997 року, РНОКПП 2252200669, зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця Звіринецька, будинок 59, квартира 49, яка володіє 90 (дев'яноста) відсотками статутного капіталу Товариства, **в особі Шаповала Богдана Анатолійовича**, 11.01.1984 року народження, паспорт громадянина України ТТ314388, виданий Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві 10.11.2015 року, РНОКПП 3069100010, зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Прирічна, будинок 5, квартира 463, який діє на підставі довіреності від 30.05.2019р., зареєстрованої в реєстрі за № 2603, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Деделюк С.Ю.,

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська компанія з управління активами», 03110, м. Київ, вул. Клінічна, будинок 23-25, код ЄДРПОУ 33829471, що діє від свого імені в інтересах та за рахунок активів **Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Капітал»,** реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування № 23300213 (надалі - ТОВ «Київська КУА» (ПЗНВІФ «Капітал»), яке володіє 10 (десятьма) відсотками статутного капіталу Товариства, **в особі директора Парубця Антона Валентиновича**, який діє на підставі Статуту.

Загалом присутні 2 учасники Товариства, які володіють 100% голосів. Збори вважаються правомочними відповідно до Статуту Товариства. Ці Загальні збори учасників ТОВ «ЧЕРВОНОЗОРЯНЕ» (далі – Збори учасників) повноважні приймати будь-які рішення, що згідно з чинним законодавством України та установчими документами Товариства відносяться до компетенції зборів учасників.

Порядок денний:

1. Про перехід Товариства на діяльність на підставі модельного статуту.
2. Про повноваження директора Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. По першому питанню порядку денного:
Перейти в своїй діяльності з власного установчого документа (статуту) на діяльність на підставі модельного статуту (редакція модельного статуту за замовчуванням), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019р. №367.

2. По другому питанню порядку денного:
Уповноважити директора Товариства вчинити всі необхідні дії, в тому числі організаційні, для проведення державної реєстрації змін до статутних документів та відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, як того вимагає чинне законодавство, з правом передоручення повноважень третім особам на підставі довіреності.

Голосували «так» - одноголосно по всім питанням порядку денного, рішення Загальних зборів Учасників вважається прийнятими по всім питанням порядку денного.

Оскільки в порядку денному відсутні інші питання для розгляду на зборах учасників, ці збори учасників вважаються закінченим. Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цих Загальних зборах учасників набирають чинності негайно після підписання цього Протоколу учасниками Товариства.

Підписи:
учасник:

Мельніченко Ірина Олександрівна
в особі представника за довіреністю
Шаповала Богдана Анатолійовича

учасник:

ТОВ «Київська КУА» (ПЗНВІФ «Капітал»)
в особі директора
Парубця Антона Валентиновича

Факти викладені в цьому документі
нотаріусом не перевірялись

місто Київ, Україна, дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Шаповаленко А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Шаповала Богдана Анатолійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Мельніченко Ірини Олександрівни та директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Київська КУА»(ПЗНВІФ «Капітал») Парубця Антона Валентиновича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Шаповала Богдана Анатолійовича та Парубця Антона Валентиновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3493, 3494

Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус

А.І. Шаповаленко