

ПРОТОКОЛ № 7
загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТЛ»

м. Київ

25 березня 2011 року

Присутні:

Предко Георгій Анатолійович,

- розмір частки становить 100% Статутного капіталу Товариства.

Запрошено: Салієнко Олександра Валерійовича, Янішевського Олександра Миколайовича.

На загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ» присутній єдиний учасник, який володіє 100% голосів. Загальні збори визнаються правомочними.

Головою загальних зборів обрано Предко Георгія Анатолійовича, секретарем обрано Предко Георгія Анатолійовича.

Порядок денний:

1. Про зміну у складі учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ».
2. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ».
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ».
4. Про призначення нового директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ»

По першому питанню

Слухали:

Предко Георгія Анатолійовича, який повідомив про свій намір вийти зі складу Товариства та передати належну йому частку новим учасникам Товариства:

- Салієнко Олександр Валерійович, 50% (п'ятдесят відсотків) частки статутного капіталу Товариства, розмір вкладу 83 300 гривень 00 копійок (вісімдесят три тисячі триста гривень 00 копійок), склад вкладу- грошові кошти;
- Янішевський Олександр Миколайович, 50% (п'ятдесят відсотків) частки статутного капіталу Товариства, розмір вкладу 83 300 гривень 00 копійок (вісімдесят три тисячі триста гривень 00 копійок), склад вкладу- грошові кошти.

Голосували:

«за»	-	Предко Г.А. Салієнко О.В. Янішевський О.М.
«проти»	-	немає;
«утримались»	-	немає.

Ухвалили:

учасник Предко Георгій Анатолійович вийшов зі складу учасників Товариства та передав належну йому частку новим учасникам Товариства:

- Салієнко Олександр Валерійович, 50% (п'ятдесят відсотків) частки статутного капіталу Товариства, розмір вкладу 83 300 гривень 00 копійок (вісімдесят три тисячі триста гривень 00 копійок), склад вкладу- грошові кошти;
- Янішевський Олександр Миколайович, 50% (п'ятдесят відсотків) частки статутного капіталу Товариства, розмір вкладу 83 300 гривень 00 копійок (вісімдесят три тисячі триста гривень 00 копійок), склад вкладу- грошові кошти.

По другому питанню

Слухали:

Салієнко Олександра Валерійовича, який запропонував збільшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ» до 333 000 гривень 00 копійок (триста тридцять три тисячі гривень 00 копійок) зі збереженням розміру часток статутного капіталу Товариства нових учасників Товариства, а саме:

- Салієнко Олександр Валерійович, 50% (п'ятдесят відсотків) частки статутного капіталу Товариства, розмір вкладу 166 500 гривень 00 копійок (сто шістдесят шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), склад вкладу- грошові кошти;
- Янішевський Олександр Миколайович, 50% (п'ятдесят відсотків) частки статутного капіталу Товариства, розмір вкладу 166 500 гривень 00 копійок (сто шістдесят шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), склад вкладу- грошові кошти.

Голосували:

«за»	-	Предко Г.А. Салієнко О.В. Янішевський О.М.
«проти»	-	немає;
«утримались»	-	немає.

Ухвалили:

збільшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ» до 333 000 гривень 00 копійок (триста тридцять три тисячі гривень 00 копійок), який належить:

- Салієнко Олександр Валерійович, 50% (п'ятдесят відсотків) частки статутного капіталу Товариства, розмір вкладу 166 500 гривень 00 копійок (сто шістдесят шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), склад вкладу- грошові кошти;
- Янішевський Олександр Миколайович, 50% (п'ятдесят відсотків) частки статутного капіталу Товариства, розмір вкладу 166 500 гривень 00 копійок (сто шістдесят шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), склад вкладу- грошові кошти.

По третьому питанню**Слухали:**

Салієнко Олександра Валерійовича, який повідомив про необхідність розробки та затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ» у зв'язку зі зміною у складі учасників Товариства та збільшенням статутного капіталу Товариства.

Голосували:

«за»	-	Предко Г.А. Салієнко О.В. Янішевський О.М.
«проти»	-	немає;
«утримались»	-	немає.

Ухвалили:

розробити та затвердити нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ» у зв'язку зі зміною у складі учасників Товариства та збільшенням статутного капіталу Товариства.

По четвертому питанню**Слухали:**

Янішевського Олександра Миколайовича, який запропонував звільнити з посади директора Товариства Вторигіна Олександра Миколайовича та призначити новим директором Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ» Салієнко Олександра Валерійовича.

Голосували:

«за»	-	Предко Г.А. Салієнко О.В. Янішевський О.М.
«проти»	-	немає;
«утримались»	-	немає.

Ухвалили:

звільнити з посади директора Товариства Вторигіна Олександра Миколайовича та призначити новим директором Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТЛ» Салієнко Олександра Валерійовича.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Учасник

Учасник

Предко Георгій Анатолійович

Предко Георгій Анатолійович

Салієнко Олександр Валерійович

Янішевський Олександр Миколайович

