П Р О Т О К О Л № 23-03/16
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУД-АСИСТЕНТ»

м. Київ «23» березня 2016 року

Присутні:

Учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-АСИСТЕНТ», фізична особа – громадянин України **ХАРІН ОЛЕГ ІВАНОВИЧ**, який володіє у сукупності 99% голосів на Загальних зборах учасників (15 лютого 1975 року народження, паспорт СН № 633088 виданий Шевченківським РУГУ МВС України у м. Києві 09 грудня 1997 року), що проживає за адресою: 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП – 2743909759;

Учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-АСИСТЕНТ», фізична особа – громадянин України **ПРЯДКА ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ**, який володіє у сукупності 1% голосів на Загальних зборах учасників (10 листопада 1982 року народження, паспорт МА № 607988 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 10 березня 1999 року), що проживає за адресою: 03134, м. Київ, вул. Булгакова, буд. 7, кв. 42, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП – 3026406390.

Запрошені:

Фізична особа – громадянин України **ГАСИЛО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ** (01 листопада 1961 року народження, паспорт ВВ № 575689 виданий Кіровським РВДМУУМВС України в Донецької області 15 вересня 1998 року), що проживає за адресою: 83015, м. Донецьк, бульвар Шкільний, буд. 4, кв. 114, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП – 2258513456.

Цим присутні підтверджують, що вони були належним чином повідомлені про час та місце проведення зборів, а також про перелік питань, які винесені на розгляд Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-АСИСТЕНТ» (код ЄДРПОУ 39392178) - надалі ТОВАРИСТВО.

До виконання процедури скликання Загальних зборів учасники претензій не мають.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» Загальні збори учасників є повноважними, тому що в них беруть участь учасники, що володіють 100 % голосів.

Порядок денний Зборів:

1. Про зміну директора ТОВАРИСТВА.
2. Про зміну місцезнаходження ТОВАРИСТВА;
3. Про зміну видів економічної діяльності ТОВАРИСТВА;
4. Про зміну складу учасників ТОВАРИСТВА та про розподіл часток учасників в статутному капіталі ТОВАРИСТВА.
5. Про викладення та затвердження нової редакції статуту ТОВАРИСТВА.
6. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до ЄДР та установчих документів ТОВАРИСТВА.

Вирішили:

1. Припинити обов'язки ХАРІНА ОЛЕГА ІВАНОВИЧА, як директора ТОВАРИСТВА з 23 березня 2016 року.
   Призначити директором ТОВАРИСТВА ГАСИЛО ЮРІЯ ДМИТРОВИЧА з 24 березня 2016 року.

2. Змінити місцезнаходження ТОВАРИСТВА з адреси: 03142, м. Київ, Святошинський район, вулиця Академіка Доброхотова, будинок 17 на адресу: **03148, м. Київ, Святошинський район, вул. Картвелішвілі, буд. 7/2**.

3. Змінити діючі види діяльності на наступні:
   46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (ГОЛОВНИЙ);
   46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
   47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
   38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
   33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
   70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

4. Частку в розмірі **99%** (дев'яносто дев'ять відсотків) Статутного (складеного) капіталу ТОВАРИСТВА, що становить **9 900 (дев'ять тисяч дев'ятсот) грн. 00 коп.**, належної ХАРІНУ ОЛЕГУ ІВАНОВИЧУ, передати ГАСИЛО ЮРІЮ ДМИТРОВИЧУ (на підставі договору купівлі-продажу (відступлення) частки).

   Частку в розмірі **1%** (один відсоток) Статутного (складеного) капіталу ТОВАРИСТВА, що становить **100,00 грн. (сто) грн. 00 коп.**, належної ПРЯДЦІ ВОЛОДИМИРУ ВІТАЛІЙОВИЧУ, передати ГАСИЛО ЮРІЮ ДМИТРОВИЧУ (на підставі договору купівлі-продажу (відступлення) частки).

Вивести **ХАРІНА ОЛЕГА ІВАНОВИЧА** зі складу учасників ТОВАРИСТВА в зв'язку з відступленням (шляхом укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-АСИСТЕНТ») належної йому частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА;

Вивести **ПРЯДКУ ВОЛОДИМИРА ВІТАЛІЙОВИЧА** зі складу учасників ТОВАРИСТВА в зв'язку з відступленням (шляхом укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-АСИСТЕНТ») належної йому частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА;

Ввести **ГАСИЛО ЮРІЯ ДМИТРОВИЧА** до складу учасників ТОВАРИСТВА в зв'язку з набуттям у власність часток ТОВАРИСТВА (шляхом укладення договорів купівлі-продажу (відступлення) часток) в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-АСИСТЕНТ».

Розподілити та затвердити частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА наступним чином:

ГАСИЛО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ – частка в розмірі **10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп.**, що становить **100%** (сто відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА.

5. В зв'язку з прийнятими рішеннями на порядку денному Зборів ТОВАРИСТВА, внести відповідні зміни до статуту ТОВАРИСТВА шляхом викладенням його в новій редакції. Затвердити та підписати статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-АСИСТЕНТ».
6. Уповноважити директора ТОВАРИСТВА (з подальшим правом передоручення) внести зміни до відомостей про ТОВАРИСТВО, які містяться в ЄДР та провести державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-АСИСТЕНТ».

Голосували по всім пунктам "ЗА" одностайно, що складає 100% голосів.

ПІДПИСИ:



_____ ХАРІН О.І.

_____ ПРЯДКА В.В.

_____ ГАСИЛО Ю.Д.