

**ПРОТОКОЛ №29/08-2018**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕСТА»**  
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41264766)

м. Київ

«29» серпня 2018 р.

**ПРИСУТНІ:**

- Бондаренко Вікторія Тарасівна, паспорт громадянина України ВС 732973, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3079504186, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 67, кв. 16. Частка в Статутному капіталі – 99%;
- Волков Андрій Вікторович, паспорт громадянина України МЕ 930822, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 30.04.2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2781602753, зареєстрований за адресою: вулиця Кудрявський узвіз, будинок 2, квартира 8, місто Київ. Частка в Статутному капіталі – 1%.

На Зборах Товариства присутні учасники, що у сукупності володіють 100% статутного капіталу Товариства. Загальні збори учасників вважаються повноважними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор Товариства Кононенко Єгор Олегович, паспорт громадянина України серії МА 042808, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2884906152, проживає за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, буд. 32-Г, кв. 34.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Відчуження частки у статутному капіталі Товариства.
2. Зміни у складі учасників Товариства. Затвердження нового розподілу часток у статутному капіталі Товариства.
3. Про звільнення Кононенко Єгора Олеговича з посади директора Товариства на підставі поданої ним заяви та призначення на посаду директора Товариства Ліневич Євгенії Олегівни.
4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Прийняти до уваги відчуження частки Кононенко Єгора Олеговича у розмірі 70 000 (сімдесят тисяч) гривень, що складає 1% статутного капіталу Товариства, на користь Волкова Андрія Вікторовича шляхом укладання Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі №27/08-2018 від 27.08.2018 року (надалі – Договір купівлі-продажу). Прийняти до уваги відмову іншого учасника Товариства – Бондаренко Вікторії Тарасівни від переважного права щодо придбання вищенаведеної частки.

2. Прийняти Волкова Андрія Вікторовича до складу учасників Товариства на підставі відповідного Договору купівлі-продажу. Затвердити новий розподіл часток у статутному капіталі Товариства:  
**Бондаренко Вікторія Тарасівна** – 6 930 000,00 (шість мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч) гривень, що складає 99% статутного капіталу Товариства;  
**Волков Андрій Вікторович** – 700 000 (сімдесят тисяч) гривень, що складає 1% статутного капіталу Товариства.
3. Звільнити Кононенко Єгора Олеговича з посади директора Товариства на підставі поданої ним заяви та призначити на посаду директора Товариства Ліневич Євгенію Олегівну.
4. Затвердити Статут Товариства в новій редакції та уповноважити директора Товариства або уповноважену ним за довіреністю особу провести державну реєстрацію змін до статутних документів Товариства та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відповідно до діючого законодавства.

**ПІДПИСИ:**

 | Бондаренко В.Т.  
 | Волков А.В.

Місто Київ, Україна

Двадцять дев'ятого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бондаренко Вікторії Тарасівни, Волкова Андрія Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Бондаренко Вікторії Тарасівни, Волкова Андрія Вікторовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



