

ПРОТОКОЛ №24
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ»
(ЄДРПОУ 31731686, 01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 5)

місто Київ, Україна

25 червня 2013 р.

Цей протокол оформлений за результатами проведення Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Євротранстелеком», код ЄДРПОУ – 31731686 (далі – «Товариство»).

Збори належним чином скликані за ініціативою Дирекції Товариства, та проведені 25 червня 2013 року за участю учасників Товариства (їх представників), що володіють в сукупності частками у розмірі 100% статутного капіталу Товариства:

1. Акціонерне товариство «GO Invest AG», що володіє 49,6% статутного капіталу Товариства, юридична особа, яка створена і діє відповідно до законодавства Швейцарії, реєстраційний номер CH-310.3.000.958-5 від 14.11.2006 р. у Торговому реєстрі Кантону Тхургау, місцезнаходження: Швейцарія, 8220, м. Кройцлінген, Бургштрассе, 8 (далі – АТ «ГООУ Інвест АГ»), в особі уповноваженого представника Каразея Віталія Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 17.06.2013 р.

2. Акціонерне товариство «Go Ost Invest AG», що володіє 21% статутного капіталу Товариства, юридична особа, яка створена і діє відповідно до законодавства Ліхтенштейну, реєстраційний номер FL-0001.521.555-1 від 16.12.1994 р. у Торговому реєстрі Князівства Ліхтенштейн, м. Вадуц, , місцезнаходження: Ліхтенштейн, Вадуц, ЛП - 9490, Штедтле, 28 (далі – АТ «Гоу Ост Інвест АГ»), в особі уповноваженого представника Леоновича Станіслава Володимировича, який діє на підставі Довіреності від 19.06.2013 р.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Телеком-Консалт», що володіє 11,9% статутного капіталу Товариства, юридична особа, яка створена і діє відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код 30632252), місцезнаходження: вул. Тверська, 2, кв.86, м. Київ (далі – ТОВ «Телеком-Консалт»), в особі директора Рибак Інги Федорівни, яка діє на підставі Статуту.

4. Компанія «IP Consult Establishment», що володіє 9,5% статутного капіталу Товариства, юридична особа, яка створена і діє відповідно до законодавства Ліхтенштейну, реєстраційний номер FL-0002.352.712-2 від 16.08.2010 р. у Торговому реєстрі Князівства Ліхтенштейн, місцезнаходження: Ліхтенштейн, Вадуц, ЛП - 9490, Штедтле, 28 (далі – компанія «АйПі Консалт Естемблішмент»), в особі уповноваженого представника Каразея Олександра Віталійовича, який діє на підставі Довіреності від 19.06.2013 р.

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Натан», що володіє 8% статутного капіталу Товариства, юридична особа, яка створена і діє відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код 30263299), місцезнаходження: Залізничне шосе, 4, м. Київ (далі – ТОВ «Натан»), в особі директора Лашка Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту.

Загальні Збори Учасників Товариства (надалі – Збори) відкрив Генеральний директор Товариства Каразей В. М., який доповів про результати реєстрації учасників Зборів: присутні Учасники Товариства належним чином уповноважені брати участь у Зборах і володіють 100 % статутного капіталу Товариства, що забезпечує необхідний кворум відповідно до вимог законодавства України і Статуту Товариства.

Учасники підтвердили дотримання процедури скликання і проведення Зборів, а також підтвердили дотримання процедури ухвалення відповідних рішень.

На порядок денний Зборів було винесено такі питання:

1. Про обрання голови та секретаря Зборів.
2. Про звільнення Каразея Віталія Миколайовича з посади генерального директора ТОВ «Євротранстелеком».

3. Про призначення на посаду генерального директора ТОВ «Євротранстелеком» Щербака Володимира Петровича.

По першому питанню:

Про обрання голови і секретаря Зборів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати: головою Зборів Товариства - Леоновича С.В., секретарем Зборів Рибак І.Ф.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно.

Рішення прийнято.

По другому питанню:

Про звільнення Каразея Віталія Миколайовича з посади генерального директора ТОВ «Євротранстелеком».

Слухали:

Інформацію про надходження від Каразея В.М. заяви про звільнення з посади генерального директора ТОВ «Євротранстелеком» з «27» червня 2013 р.

ВИРІШИЛИ:

Звільнити Каразея Віталія Миколайовича з посади генерального директора ТОВ «Євротранстелеком» «27» червня 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно.

Рішення прийнято.

По третьому питанню:

Про призначення на посаду генерального директора ТОВ «Євротранстелеком» Щербака Володимира Петровича

Слухали:

Пропозицію про призначення генеральним директором Товариства Щербака В.П..

ВИРІШИЛИ:

1) Призначити генеральним директором ТОВ «Євротранстелеком» Щербака Володимира Петровича з «1» липня 2013 р. та надати йому повноваження, передбачені Статутом Товариства.

2) Голові Зборів Учасників підписати контракт від імені Товариства з генеральним директором ТОВ «Євротранстелеком» Щербаком В.П.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно.

Рішення прийнято.

Підписи Учасників:

Акціонерне товариство «ГОУ Інвест АГ», в особі уповноваженого представника Каразея Віталія Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 17.06.2013 р.

Акціонерне товариство «Гоу Ост Інвест АГ», в особі уповноваженого представника Леоновича Станіслава Володимировича, який діє на підставі Довіреності від 19.06.2013 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телеком-Консалт», в особі директора Рибак Інги Федорівни, яка діє на підставі Статуту

Компанія «АйПі Консалт Естеблішмент», в особі уповноваженого представника Каразея Олександра Віталійовича, який діє на підставі Довіреності від 19.06.2013 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Натан», в особі директора Лашка Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту

