

ПРОТОКОЛ № 36
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (ЗАСНОВНИКІВ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
АГРІНОЛ"
(ідентифікаційний код 32365441)

"19" лютого 2019 року

м. Бердянськ

Присутні: Какушадзе М.Г.-18,4%,
Добича І.І.-19,4%,
Пономарьов Р.С.-19,4%,
Пономарьов Ю.В.-19,4%,
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» - 19,0% (в особі представника за довіреністю від 08 червня 2018 року, посвідченою приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Кияничею Н.В., зареєстрованою в реєстрі за № 1792 – Бороздун Л.М.)
Поліщук В.В. – 4,4%.

Всього 100% голосів. Загальні збори правомочні приймати усі рішення.

За загальною згодою присутніх головою загальних зборів обрано – Пономарьова Р.С., секретарем – Бороздун Л.М. присутні наділяють їх повноваженнями на підписання даного Протоколу.

Порядок денний:

1. Внесення змін в органи управління Товариством.
2. Призначення на посаду генерального директора та членів Дирекції Товариства.
3. Визначення складу засновників, розміру статутного капіталу та розміру вкладів засновників Товариства.
4. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню порядку денного інформус Пономарьов Р.С.

У зв'язку з виробничою та управлінською необхідністю, до Загальних зборів Учасників (Засновників) надійшла пропозиція внести зміни в органи управління Товариством, в частині визначення виконавчого органу Товариства – колегіальним органом управління (Дирекція).

Пропонується сформувати Дирекцію в наступному складі, з розмежуванням повноважень, відповідно до Статуту:

- Генеральний директор (очолює Дирекцію)
- Директор з юридичних питань;
- Головний бухгалтер;
- Директор з виробничих питань.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни в органи управління Товариства, шляхом визначення виконавчого органу Товариства – Дирекції, який є колегіальним органом управління.
2. Сформувати Дирекцію в наступному складі, з розмежуванням повноважень, відповідно до Статуту:
 - Генеральний директор (очолює Дирекцію)
 - Директор з юридичних питань;

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- Головний бухгалтер;
- Директор з виробничих питань.

Голосували: «ЗА» - одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню порядку денного інформує Пономарьов Р.С.

Пропонується призначити на посаду, з відповідними повноваженнями, згідно зі Статутом Товариства та/або підтвердити повноваження:

1. Генерального директора Товариства – Поліщука Вячеслава Васильовича, 28 червня 1982 року народження, паспорт громадянина України серія АК 443091, виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 17.02.1999 року, ПІН 3012916476.
2. Директора з юридичних питань – Глибоких Ірину Вадимівну, 23 вересня 1960 року народження, паспорт громадянина України серія СА 684277, виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл., 12.02.1998 року, ПІН 2218109742.
3. Головний бухгалтер – Вельцову Антоніну Олександрівну, 02 лютого 1965 року народження, паспорт громадянина України серія СА 979747, виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл., 03.04.1999 року, ПІН 2377413925.
4. Директора з виробничих питань – Токіна Максима Геннадійовича, 10 лютого 1973 року народження, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, запис № 19730210-02957, документ № 001735094, дата видачі 05.04.2018 р., орган, що видав 2317, ПІН 2670406893.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити на посаду, з відповідними повноваженнями, згідно зі Статутом Товариства та/або підтвердити повноваження:
 - Генерального директора Товариства – Поліщука Вячеслава Васильовича, 28 червня 1982 року народження, паспорт громадянина України серія АК 443091, виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 17.02.1999 року, ПІН 3012916476.
 - Директора з юридичних питань – Глибоких Ірину Вадимівну, 23 вересня 1960 року народження, паспорт громадянина України серія СА 684277, виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл., 12.02.1998 року, ПІН 2218109742.
 - Головний бухгалтер – Вельцову Антоніну Олександрівну, 02 лютого 1965 року народження, паспорт громадянина України серія СА 979747, виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл., 03.04.1999 року, ПІН 2377413925.
 - Директора з виробничих питань – Токіна Максима Геннадійовича, 10 лютого 1973 року народження, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, запис № 19730210-02957, документ № 001735094, дата видачі 05.04.2018 р., орган, що видав 2317, ПІН 2670406893.

Голосували: «ЗА» - одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню порядку денного інформує Пономарьов Р.С.

Запропоновано визначити розмір загального статутного капіталу Товариства у розмірі 18 500,00 (вісімнадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., з розподілом часток між Учасниками (засновниками) у ньому наступним чином:

- Добича Ігор Іванович, 08 липня 1977 року народження, паспорт СВ 428826 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 11.12.2001 року,

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ідентифікаційний номер 2831318954, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 232 кв.159 – 19,4 % Статутного капіталу Товариства, що становить 3589,00 (три тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.) грн.

- Пономарьов Руслан Станіславович, 27 липня 1977 року, паспорт СВ 175427 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 26.02.2000 року, ідентифікаційний номер 2833220071, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 234 кв.24 – 19,4 % Статутного капіталу Товариства, що становить 3589,00 (три тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.) грн.
- Пономарьов Юрій Валерійович, 20 березня 1975 року, паспорт СВ 428076 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 23.11.2001 року, ідентифікаційний номер 2747218390, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 234 кв.28 – 19,4 % Статутного капіталу Товариства, що становить 3589,00 (три тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.) грн.
- Какушадзе Михайло Георгійович, 22 листопада 1971 року, паспорт СА 907079 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 27.11.1998 року, ідентифікаційний номер 2625812697, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кірова, 3 кв. 72 – 18,4 % Статутного капіталу Товариства, що становить 3404,00 (три тисячі чотириста чотири грн. 00 коп.) грн.
- Поліщук Вячеслав Васильович, 28 червня 1982 року, паспорт АК 443091 виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 17.02.1999 р., ідентифікаційний номер 3012916476, зареєстрована: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 55 кв. 2 – 4,4 % Статутного капіталу Товариства, що становить 814,00 (вісімсот чотирнадцять грн. 00 коп.) грн.
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (скорочена назва: ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»)), код ЄДРПОУ 23848885, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промисловий капітал» не диверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 233745), зареєстроване 02.10.2001 року виконавчим комітетом Запорізької міської ради за реєстраційним № 11031050001004263, місцезнаходження: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21 - 19 % Статутного капіталу Товариства, що становить 3515,00 (три тисячі п'ятсот п'ятнадцять грн. 00 коп.) грн.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити розмір загального статутного капіталу Товариства у розмірі 18 500,00 (вісімнадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 коп., з розподілом часток між Учасниками (засновниками) у ньому наступним чином:
- Добича Ігор Іванович, 08 липня 1977 року, паспорт СВ 428826 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 11.12.2001 року, ідентифікаційний номер 2831318954, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 232 кв.159 – 19,4 % Статутного капіталу Товариства, що становить 3589,00 (три тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.) грн.
 - Пономарьов Руслан Станіславович, 27 липня 1977 року, паспорт СВ 175427 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 26.02.2000 року, ідентифікаційний номер 2833220071, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 234 кв.24 – 19,4 % Статутного капіталу Товариства, що становить 3589,00 (три тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.) грн.

ГЕН. АМРЕКТОІ
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В.ПОЛІШУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- Пономарьов Юрій Валерійович, 20 березня 1975 року, паспорт СВ 428076 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 23.11.2001 року, ідентифікаційний номер 2747218390, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 234 кв.28 – 19,4 % Статутного капіталу Товариства, що становить 3589,00 (три тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.) грн.
- Какушадзе Михайло Георгійович, 22 листопада 1971 року, паспорт СА 907079 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 27.11.1998 року, ідентифікаційний номер 2625812697, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кірова, 3 кв. 72 – 18,4 % Статутного капіталу Товариства, що становить 3404,00 (три тисячі чотириста чотири грн. 00 коп.) грн.
- Поліщук Вячеслав Васильович, 28 червня 1982 року, паспорт АК 443091 виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 17.02.1999 р., ідентифікаційний номер 3012916476, зареєстрована: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 55 кв. 2 – 4,4 % Статутного капіталу Товариства, що становить 814,00 (вісімсот чотирнадцять грн. 00 коп.) грн.
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (скорочена назва: ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»), код ЄДРПОУ 23848885, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промисловий капітал» не диверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 233745), зареєстроване 02.10.2001 року виконавчим комітетом Запорізької міської ради за реєстраційним № 11031050001004263, місцезнаходження: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21 – 19 % Статутного капіталу Товариства, що становить 3515,00 (три тисячі п'ятсот п'ятнадцять грн. 00 коп.) грн.

Голосували: «ЗА» - одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню порядку денного інформус Пономарьов Р.С.

У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також запровадження змін в органи управління Товариством – колективного виконавчого органу – Дирекції, пропонується затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Пропонується:

- затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- Уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства - Пономарьова Руслана Станіславовича
- Уповноважити Генерального директора Товариства – Поліщука Вячеслава Васильовича на внесення відповідних змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

По питанню порядку денного голосували: «За» - одностайно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства - Пономарьова Руслана Станіславовича

ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

3. Уповноважити Генерального директора Товариства – Поліщука Вячеслава Васильовича на внесення відповідних змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували: «ЗА» - одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Голова загальних зборів

Секретар



Р.С. Пономарьов

Л.М. Бороздун

Місто Бердянськ, Запорізька область, Україна, дев'ятнадцятого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

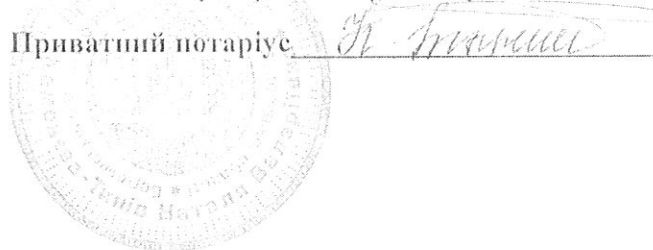
Я, Каменська-Тинів Н.В., приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області засвідчую справжність підписів гр. Пономарьова Руслана Станіславовича та гр. Бороздун Людмили Миколаївни, які зроблені у моїй присутності.

Особу гр. Пономарьова Руслана Станіславовича та гр. Бороздун Людмили Миколаївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №178; 179

Стягнуто плати - за домовленістю, відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



ГЕН. ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В.ПОЛІШУЧ

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

5 листів аркушів

Приватний
нотаріус Н.Тинів
Каменєва-Тинів Н.В.

