

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПВН УКРАЇНА"

м. Харків 06 вересня 2017 року

Присутні:

1. "Видавництво Наукове ПВН" АТ, юридична особа, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства Польщі, зареєстроване місцезнаходження: 02-460, Республіка Польща, Варшава, вулиця Г. Даймлера, 2, Польща, реєстраційний номер компанії 67444; в особі представника **Максима Морозова**, паспорт ВК 714024, виданий Харцизьким МВ ГУМВС України в Донецькій області, 12 травня 2010 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Зугрес, вул. Чапасава, буд. 2а, кв. 53, який діє на підставі довіреності від 17 вересня 2016 року, частка у статутному капіталі Товариства 100%.

що складає 100 % учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВН УКРАЇНА" (надалі "Товариство"). Збори є правомочними.

Запрошені особи:

1. **Альона Кравченко**, паспорт МТ 244022, виданий Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 26 липня 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, майдан Конституції, буд. 20, кв. 42;

2. **Вікторія Сидень**, паспорт ЕР 462932, виданий Арбузинським РС УДМС України в Миколаївській області, 13 листопада 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Кременчук, вул. Щорса, буд. 68-А, кв. 17;

3. **Ганна Стебасва**, паспорт МТ 104600, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 31 березня 2010 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, вул. Киргизька, буд. 6-Б, кв. 4;

4. **Тетяна Архіпова**, паспорт ЕН 887111, виданий Сєвєродонецьким МВ УДМС України в Луганській області, 03 вересня 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 104е.

Голова Зборів: Альона Кравченко

MINUTES № 5
OF THE GENERAL MEETING OF THE
MEMBERS OF THE LIMITED LIABILITY
COMPANY
"PWN UKRAJINA"

City of Kharkiv September 06, 2017

Present Participants:

1. **Wydawnictwo Naukowe PWN SA**, a company incorporated in Poland and having its registered office at the address: 02-460, Warsaw, 2, Daimlera st., Poland, company number 67444; as represented by **Maksym Morozov**, passport BK 714024, issued by Khartsyzkyi MV GUMVS of Ukraine in Donetsk Region on May 12, 2010, registered address: 2a Chapaieva str., apt. 53, Zuhres, Ukraine, acting on the basis of the Power of Attorney dated September 17, 2016, whose amount of shares in the Company's registered capital is 100%.

which make up 100 % of the Members of the Limited Liability Company "PWN UKRAJINA" (hereinafter referred to as the "Company"). The Meeting shall be deemed plenipotentiary.

Other persons:

1. **Alona Kravchenko**, passport MT 244022, issued by Chervonozavodskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on July, 26, 2012, registered address: 42, 20, Konstitutsii sq., Kharkiv, Ukraine;

2. **Viktoriia Syden**, passport EP 462932, issued by Arbuzynskiy RS UDMS of Ukraine in Mykolaiv Region on November 13, 2012, registered address: 68-A Shchorsa str., apt. 17, Kremenchuk, Ukraine;

3. **Hanna Stebaieva**, passport MT 104600, issued by Kominternivskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on March 31, 2010, registered address: 6-B Kyrhyzka str., apt. 4, Kharkiv, Ukraine;

4. **Tetiana Arkhipova**, passport EH 887111, issued by Sievierodonetskyi MV UDMS of Ukraine in Lugansk Region on September 03, 2012, registered address: 104e, Pushkinska str., Kharkiv, Ukraine.

Chairman of the General Meeting: Alona Kravchenko



ПРОТОКОЛ № 5
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПВН УКРАЇНА"

м. Харків 06 вересня 2017 року

Присутні:

1. "Видавництво Наукове ПВН" АТ, юридична особа, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства Польщі, зареєстроване місцезнаходження: 02-460, Республіка Польща, Варшава, вулиця Г. Даймлера, 2, Польща, реєстраційний номер компанії 67444; в особі представника **Максима Морозова**, паспорт ВК 714024, виданий Харцизьким МВ ГУМВС України в Донецькій області, 12 травня 2010 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Зугрес, вул. Чапаєва, буд. 2а, кв. 53, який діє на підставі довіреності від 17 вересня 2016 року, **частка у статутному капіталі Товариства 100%.**

що складає 100 % учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВН УКРАЇНА" (надалі "Товариство"). Збори є правомочними.

Запрошені особи:

1. **Альона Кравченко**, паспорт МТ 244022, виданий Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 26 липня 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, майдан Конституції, буд. 20, кв. 42;
2. **Вікторія Сидень**, паспорт ЕР 462932, виданий Арбузинським РС УДМС України в Миколаївській області, 13 листопада 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Кременчук, вул. Щорса, буд. 68-А, кв. 17;
3. **Ганна Стебасва**, паспорт МТ 104600, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 31 березня 2010 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, вул. Киргизька, буд. 6-Б, кв. 4;
4. **Тетяна Архіпова**, паспорт ЕН 887111, виданий Сєвєродонецьким МВ УДМС України в Луганській області, 03 вересня 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 104е.

Голова Зборів: Альона Кравченко

MINUTES № 5
OF THE GENERAL MEETING OF THE
MEMBERS OF THE LIMITED LIABILITY
COMPANY
"PWN UKRAJINA"

City of Kharkiv September 06, 2017

Present Participants:

1. **Wydawnictwo Naukowe PWN SA**, a company incorporated in Poland and having its registered office at the address: 02-460, Warsaw, 2, Daimlera st., Poland, company number 67444; as represented by **Maksym Morozov**, passport BK 714024, issued by Khartsyzkyi MV GUMVS of Ukraine in Donetsk Region on May 12, 2010, registered address: 2a Chapaieva str., apt 53, Zuhres, Ukraine, acting on the basis of the Power of Attorney dated September 17, 2016, **whose amount of shares in the Company's registered capital is 100%.**

which make up 100 % of the Members of the Limited Liability Company "PWN UKRAJINA" (hereinafter referred to as the "Company"). **The Meeting shall be deemed plenipotentiary.**

Other persons:

1. **Alona Kravchenko**, passport MT 244022, issued by Chervonozavodskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on July, 26, 2012, registered address: 42, 20, Konstutitsii sq., Kharkiv, Ukraine;
2. **Viktoriia Syden**, passport EP 462932, issued by Arbuzynskiy RS UDMS of Ukraine in Mykolaiv Region on November 13, 2012, registered address: 68-A Shchorsa str., apt. 17, Kremenchuk, Ukraine;
3. **Hanna Stebaieva**, passport MT 104600, issued by Kominternivskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on March 31, 2010, registered address: 6-B Kyrhyzka str., apt. 4, Kharkiv, Ukraine;
4. **Tetiana Arkhipova**, passport EH 887111, issued by Sieverodonetskyi MV UDMS of Ukraine in Lugansk Region on September 03, 2012, registered address: 104e, Pushkinska str., Kharkiv, Ukraine.

Chairman of the General Meeting: Alona Kravchenko

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити діючого Директора Товариства **Ганну Стебасву**, паспорт МТ 104600, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 31 березня 2010 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, вул. Киргизька, буд. 6-Б, кв. 4, та вважати 06 вересня 2017 року - останнім робочим днем діючого Директора.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали:

1. **Альону Кравченко**, яка запропонувала призначити з 07 вересня 2017 року новим Директором Товариства **Вікторію Сидень**, паспорт ЕР 462932, виданий Арбузинським РС УДМС України в Миколаївській області, 13 листопада 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Кременчук, вул. Щорса, буд. 68-А, кв. 17.

Голосували: "За" – 100% голосів.

"Проти" – 0% голосів.

"Утримались" – 0% голосів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Призначити з 07 вересня 2017 року новим Директором Товариства **Вікторію Сидень**, паспорт ЕР 462932, виданий Арбузинським РС УДМС України в Миколаївській області, 13 листопада 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Кременчук, вул. Щорса, буд. 68-А, кв. 17.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали:

1. **Вікторію Сидень**, яка запропонувала змінити найменування Товариства, а саме :

- повну назву:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАТОК";

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "ARMATOK".

- скорочену назву:

українською мовою: ТОВ "АРМАТОК";
англійською мовою: "ARMATOK" LLC.

Decision is deemed made.

IT WAS RESOLVED:

1. To dismiss the current Director of the Company **Hanna Stebaieva**, passport MT 104600, issued by Kominternivskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on March 31, 2010, registered address: 6-B Kyrhyzka str., apt. 4, Kharkiv, Ukraine, and consider September 06, 2017 - the last business day of the current Director.

ON THE THIRD ISSUE ON THE AGENDA

Listened to:

1. **Alona Kravchenko**, who offered to appoint on September 07, 2017 a new Director of Company **Viktoriia Syden**, passport EP 462932, issued by Arbuzytskyi RS UDMS of Ukraine in Mykolaiv Region on November 13, 2012, registered address: 68-A Shchorsa st., apt. 17, Kremenchuk, Ukraine.

Votes: "FOR" – 100% of votes;

"AGAINST" – 0% of votes;

Abstained in the vote – 0% of votes.

Decision is deemed made.

IT WAS RESOLVED:

1. To appoint on September 07, 2017 a new Director of Company **Viktoriia Syden**, passport EP 462932, issued by Arbuzytskyi RS UDMS of Ukraine in Mykolaiv Region on November 13, 2012, registered address: 68-A Shchorsa st., apt. 17, Kremenchuk, Ukraine.

ON THE FOURTH ISSUE ON THE AGENDA

Listened to:

1. **Viktoriia Syden**, who offered to change the name of the Company, namely:

- the full name:

in Ukrainian: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАТОК";

in English: LIMITED LIABILITY COMPANY "ARMATOK".

- the short name:

in Ukrainian: ТОВ "АРМАТОК";

in English: "ARMATOK" LLC.



Секретар Зборів: Ганна Стебасва

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
2. Про звільнення діючого Директора Товариства.
3. Про призначення нового Директора Товариства.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про зміну складу учасників Товариства.
6. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства, прийняття Статуту Товариства в новій редакції, та внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Про уповноваження особи на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали:

1. Ганну Стебасву, яка запропонувала обрати Головою Зборів – Альону Кравченко, Секретарем Зборів – Ганну Стебасву.

Голосували: "За" – 100% голосів.

"Проти" – 0% голосів.

"Утримались" – 0% голосів.

Рішення прийнято.

1. Обрати Головою Зборів – Альону Кравченко, Секретарем Зборів – Ганну Стебасву.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали:

1. Вікторію Сидень, яка запропонувала звільнити діючого Директора Товариства Ганну Стебасву, паспорт МТ 104600, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 31 березня 2010 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, вул. Киргизька, буд. 6-Б, кв. 4, та вважати 06 вересня 2017 року - останнім робочим днем діючого Директора та наголосила на тому, що 06 вересня 2017 року вважається робочим днем Ганни Стебасвої як Директора Товариства.

Голосували: "За" – 100% голосів.

"Проти" – 0% голосів.

"Утримались" – 0% голосів.

Secretary of the General Meeting: Hanna Stebaieva
AGENDA:

1. On election of the Chairman and Secretary of the General Meeting.
2. On dismissal of the current Director of the Company.
3. On appointment of a new Director of the Company.
4. On change of the name of the Company.
5. On change of the membership of the Company.
6. On change of Company's types of business authorized.
7. On amendment of the Company Charter, approval of the new version of the Company Charter and introducing the respective amendments to the information on the Company in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.
8. On authorizing the person for the state registration of changes in information about the Company.

ON THE FIRST ISSUE ON THE AGENDA

Listened to:

1. Hanna Stebaieva, who offered to elect the Chairman of the General Meeting – Alona Kravchenko, Secretary of the General Meeting – Hanna Stebaieva.

Votes: "FOR" – 100% of votes;

"AGAINST" – 0% of votes;

Abstained in the vote – 0% of votes.

Decision is deemed made.

1. Offered to elect the Chairman of the General Meeting – Alona Kravchenko, Secretary of the General Meeting – Hanna Stebaieva.

ON THE SECOND ISSUE ON THE AGENDA

Listened to:

1. Viktoriia Syden, who offered to dismiss the current Director of the Company Hanna Stebaieva, passport MT 104600, issued by Kominternivskyi RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on March 31, 2010, registered address: 6-B Kyrhyzka str., apt. 4, Kharkiv, Ukraine, and consider September 06, 2017 - the last business day of the current Director and noticed that September 06, 2017 is deemed business day of Hanna Stebaieva as the Director of the Company.

Votes: "FOR" – 100% of votes;

"AGAINST" – 0% of votes;

Abstained in the vote – 0% of votes.

Голосували: "За" – 100% голосів.

"Проти" – 0% голосів.

"Утримались" – 0% голосів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Змінити найменування Товариства, а саме на:

- повну назву:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АРМАТОК";

англійською мовою: LIMITED LIABILITY
COMPANY "ARMATOK".

- скорочену назву:

українською мовою: ТОВ "АРМАТОК";

англійською мовою: "ARMATOK" LLC.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО**

Слухали:

1. **Альону Кравченко**, яка повідомила Загальним збором про відчуження "Видавництво Наукове ПВН" АТ частки у статутному капіталі Товариства, що складає у грошовому еквіваленті 1 503 472,27 грн. (один мільйон п'ятсот три тисячі чотириста сімдесят дві гривні 27 копійок), а у відсотках - 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, на користь **Вікторії Сиден**, паспорт EP 462932, виданий Арбузинським РС УДМС України в Миколаївській області, 13 листопада 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Кременчук, вул. Щорса, буд. 68-А, кв. 17, шляхом продажу на умовах, визначених Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВН УКРАЇНА" від 04 вересня 2017 року та запропонувала прийняти її до складу учасників Товариства. Вказана частка оформлена повністю.

2. **Ганну Стебаєву**, яка запропонувала здійснити перерозподіл часток наступним чином:

№	Учасник / Member	Грошова оцінка частки, грн / Monetary valuation of share, UAH	Розмір частки у статутному капіталі, % / Amount of shares in the registered capital, %
1.	Вікторія Сиден / Viktoriia Syden	1 503 472,27 грн. (один мільйон п'ятсот три тисячі чотириста сімдесят дві гривні 27 копійок) / UAH 1 503 472,27 (one million five	100 %

Votes: "FOR" – 100% of votes;

"AGAINST" – 0% of votes;

Abstained in the vote – 0% of votes.

Decision is deemed made.

IT WAS RESOLVED:

1. To change the name of the Company, namely:

- the full name:

in Ukrainian: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАТОК";

in English: LIMITED LIABILITY COMPANY
"ARMATOK".

- the short name:

in Ukrainian: ТОВ "АРМАТОК";

in English: "ARMATOK" LLC.

ON THE FIFTH ISSUE ON THE AGENDA

Listened to:

1. **Alona Kravchenko**, who reported that Wydawnictwo Naukowe PWN SA disposed the share in the registered capital of the Company, in the amount of UAH 1 503 472,27 (one million five hundred three thousand four hundred seventy two hryvnias twenty seven kopiiikas), and in expressed as percentage - 100% (one thousand per cent), via Agreement on assignment of the share in the registered capital of the LIMITED LIABILITY COMPANY "PWN UKRAJINA" from September 04, 2017. Following share was alienated in favour of **Viktoriia Syden**, passport EP 462932, issued by Arbuzynskiy RS UDMS of Ukraine in Mykolaiv Region on November 13, 2012, registered address: 68-A Shchorsa st., apt. 17, Kremenchuk, Ukraine, and offered to accept her to membership of the Company. Following share is totally formed.

2. **Hanna Stebaieva**, who offered to re-allotment of shares as follows:

	hundred three thousand four hundred seventy two hryvnias twenty seven kopiiikas)	
--	--	--

Голосували: "За" – 100% голосів.

"Проти" – 0% голосів.

"Утримались" – 0% голосів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти до складу учасників Товариства **Вікторію Сидень**, паспорт EP 462932, виданий Арбузинським РС УДМС України в Миколаївській області, 13 листопада 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Кременчук, вул. Щорса, буд. 68-А, кв. 17.

2. Здійснити перерозподіл часток наступним чином:

Votes: "FOR" – 100% of votes;

"AGAINST" – 0% of votes;

Abstained in the vote – 0% of votes.

Decision is deemed made.

IT WAS RESOLVED:

1. To accept **Viktoriiia Syden**, passport EP 462932, issued by Arbuzynskiy RS UDMS of Ukraine in Mykolaiv Region on November 13, 2012, registered address: 68-A Shchorsa st., apt. 17, Kremenchuk, Ukraine, to membership of the Company.

2. To re-allotment of shares as follows:

№	Учасник / Member	Грошова оцінка частки, грн / Monetary valuation of share, UAH	Розмір частки у статутному капіталі, % / Amount of shares in the registered capital, %
1.	Вікторія Сидень / Viktoriia Syden	1 503 472,27 грн. (один мільйон п'ятсот три тисячі чотириста сімдесят дві гривні 27 копійок) / UAH 1 503 472,27 (one million five hundred three thousand four hundred seventy two hryvnias twenty seven kopiiikas)	100 %

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

Слухали:

1. **Ганну Стебасву**, яка запропонувала змінити види економічної діяльності Товариства на:

- Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря;
- Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;
- Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;

ON THE SIXTH ISSUE ON THE AGENDA

Listened to:

1. **Hanna Stebaieva**, who offered to change Company's types of business authorized to:

- Code KVED 33.12 Repair and maintenance of machinery and industrial equipment;
- Code KVED 33.14 Repair and maintenance of electrical equipment;
- Code KVED 33.50 Steam, hot water and air conditioning supply;
- Code KVED 41.20 Construction of residential and non-residential buildings;
- Code KVED 43.21 Electrical installation;
- Code KVED 43.22 Plumbing, heat and air-conditioning installation;
- Code KVED 43.29 Other construction installation;
- Code KVED 43.99 Other specialized construction activities n.e.c.;
- Code KVED 46.16 Agents involved in the sale of timber, building materials and sanitary ware;



- Код КВЕД 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Код КВЕД 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;
- Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.;
- Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;
- Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

2. Вікторію Сиден, яка запропонувала обрати основним видом економічної діяльності Товариства - Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Голосували: "За" – 100% голосів.

"Проти" – 0% голосів.

"Утримались" – 0% голосів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Змінити види економічної діяльності Товариства на:

- Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря;
- Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;
- Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

- Code KVED 46.73 Wholesale of wood, building materials and sanitary ware;
- Code KVED 47.52 Retail sale of timber, building materials and sanitary ware in specialized stores;
- Code KVED 64.91 Financial leasing;
- Code KVED 64.99 Other financial service activities (except insurance and pension funding) n.e.c.;
- Code KVED 68.10 Buying and selling of own real estate;
- Code KVED 68.20 Rental and operating of own or leased real estate;
- Code KVED 71.11 Architectural activities;
- Code KVED 71.12 Activities in spheres of engineering, geology and geodesy, related technical consultancy.

2. Viktoriia Syden, who offered to choose Code KVED 71.12 Activities in spheres of engineering, geology and geodesy, related technical consultancy as the main type of business authorized.

Votes: "FOR" – 100% of votes;

"AGAINST" – 0% of votes;

Abstained in the vote – 0% of votes.

Decision is deemed made.

IT WAS RESOLVED:

1. To change Company's types of business authorized to:

- Code KVED 33.12 Repair and maintenance of machinery and industrial equipment;
- Code KVED 33.14 Repair and maintenance of electrical equipment;
- Code KVED 35.50 Steam, hot water and air conditioning supply;
- Code KVED 41.20 Construction of residential and non-residential buildings;
- Code KVED 43.21 Electrical installation;
- Code KVED 43.22 Plumbing, heat and air-conditioning installation;
- Code KVED 43.29 Other construction installation;

Голову Зборів – **Альону Кравченко**, паспорт МТ 244022, виданий Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 26 липня 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, майдан Конституції, буд. 20, кв. 42;

Секретаря Зборів – **Ганну Стебасву**, паспорт МТ 104600, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 31 березня 2010 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, вул. Киргизька, буд. 6-Б, кв. 4.

4. Альону Кравченко, яка зауважила, що у зв'язку з вищезазначеним необхідно внести відповідні зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували: "За" – 100% голосів.

"Проти" – 0% голосів.

"Утримались" – 0% голосів.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції та зареєструвати його в установленому законом порядку.

2. Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Статуту наступних осіб:

Голову Зборів – **Альону Кравченко**, паспорт МТ 244022, виданий Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 26 липня 2012 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, майдан Конституції, буд. 20, кв. 42;

Секретаря Зборів – **Ганну Стебасву**, паспорт МТ 104600, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 31 березня 2010 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, вул. Киргизька, буд. 6-Б, кв. 4.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ

The Chairman of the General Meeting – **Alona Kravchenko**, passport MT 244022, issued by Chervonozavodskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on July, 26, 2012, registered address: 42, 20, Konstitutsii sq., Kharkiv, Ukraine;

The Secretary of the General Meeting – **Hanna Stebaieva**, passport MT 104600, issued by Kominternivskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on March 31, 2010, registered address: 6-B Kyrhyzka str., apt. 4, Kharkiv, Ukraine.

4. Alona Kravchenko, who pointed that due to the above there is a need to introduce respective amendments to the information on the Company's in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.

Votes: "FOR" – 100% of votes;

"AGAINST" – 0% of votes;

Abstained in the vote – 0% of votes.

Decision is deemed made.

IT WAS RESOLVED:

1. To approve the new version of Company's Charter and to register it under procedure prescribed by law.

2. To introduce amendments to the information on the Company's in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.

3. To authorize for signing of the new version Company's Charter the following persons:

The Chairman of the General Meeting – **Alona Kravchenko**, passport MT 244022, issued by Chervonozavodskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on July, 26, 2012, registered address: 42, 20, Konstitutsii sq., Kharkiv, Ukraine;

The Secretary of the General Meeting – **Hanna Stebaieva**, passport MT 104600, issued by Kominternivskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on March 31, 2010, registered address: 6-B Kyrhyzka str., apt. 4, Kharkiv, Ukraine.

ON THE EIGHTH ISSUE ON THE AGENDA



ДЕННОГО

Слухали:

1. **Альону Кравченко**, яка запропонувала уповноважити на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, як Директора Товариства, **Ганну Стебасву**, паспорт МТ 104600, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 31 березня 2010 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, вул. Киргизька, буд. 6-Б, кв.

Голосували:

"ЗА" – 100% голосів.

"ПРОТИ" – 0% голосів.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0% голосів.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Уповноважити на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, як Директора Товариства, **Ганну Стебасву**, паспорт МТ 104600, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, 31 березня 2010 року, зареєстроване місце проживання: Україна, м. Харків, вул. Киргизька, буд. 6-Б, кв.

Голова зборів / Chairman of the General Meeting:

Секретар зборів / Secretary of the General Meeting:

Цей переклад зроблено мною, перекладачем Москаленко Мариною Сергіївною

Listened to:

1. **Alona Kravchenko**, who offered to authorize for the state registration of changes in information about the Company, as the Director of the Company, **Hanna Stebaieva**, passport MT 104600, issued by Kominternivskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on March 31, 2010, registered address: 6-B Kyrhyzka str., apt. 4, Kharkiv, Ukraine.

Votes: "FOR" – 100% of votes;

"AGAINST" – 0% of votes;

Abstained in the vote – 0% of votes.

Decision is deemed made.

IT WAS RESOLVED:

1. To authorize for the state registration of changes in information about the Company, as the Director of the Company, **Hanna Stebaieva**, passport MT 104600, issued by Kominternivskiy RV KhMU GUMVS of Ukraine in Kharkiv Region on March 31, 2010, registered address: 6-B Kyrhyzka str., apt. 4, Kharkiv, Ukraine.

 / A. Кравченко / A. Kravchenko /

 / Г. Стебасва / H. Stebaieva /



-ків, Харківська область, Україна, шостого вересня дві тисячі сімнадцятого року.
Я, Кожемякін А.А., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підписів Кравченко Альони Віталіївни, Стебаєвої Ганни Ігорівни,
які зроблені у моїй присутності.

Особи Кравченко Альони Віталіївни, Стебаєвої Ганни Ігорівни, які підписали
документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Переклад документа з української мови на англійську мову зроблено
перекладачем Москаленко Мариною Сергіївною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3753, 3754, 3755

Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

