

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР»
(код ЄДРПОУ 36051877)**

м. Дніпро

11 квітня 2018 року

Присутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Товариство):

Жермель Ірина Вікторівна, паспорт АО 063470, виданий 10.07.2012 р. Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2961512043, яка зареєстрована та мешкає за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Гідропаркова, буд. 11, кв. 150 - частка у Статутному Капіталі Товариства складає 100 %, що становить 172 500,00 грн.;

Запрошені:

Чопівська Юлія Володимирівна, паспорт МЕ № 569957, виданий Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 20.10.2004 року, місце проживання: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Центральна, буд. 6А реєстраційний номер облікової картки платника податків 2985202381;

На загальних зборах учасників (далі - Збори) Товариства присутні та зареєстровані учасники Товариства, що володіють 100% голосів. Всі учасники підтверджують, що вони були повідомлені про дату, час та місце проведення загальних зборів учасників Товариства та ознайомлені із порядком денним цих зборів. Відповідно до чинного законодавства - Збори повноважні.

Загальні збори визнано повноважними.

Голова зборів – Жермель І.В.

Секретар зборів – Чопівська Ю.В.

Голосували:

«за» – 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Порядок денний:

1. Про перехід Товариство на діяльність на підставі модельного статуту.
2. Про відчуження Жермель І.В. належної їй частки у Статутному капіталі, шляхом укладення договору купівлі-продажу.
3. Розгляд заяви Чопівської Ю.В. про прийняття її до складу учасників Товариства, як нового учасника.
4. Про збільшення Статутного капіталу Товариства.
5. Про розподіл часток учасників у Статутному капіталі Товариства.
6. Про визначення видів економічної діяльності Товариства.
7. Про проведення державної реєстрації змін у відповідності до чинного законодавства України.

З першого питання порядку денного.

Слухали:

Жермель І.В., яка запропонувала продовжувати діяльність Товариства на підставі модельного статуту.

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.

Вирішили:

Встановити, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 36051877) продовжуватиме діяльність на підставі модельного статуту.

З другого питання порядку денного.

Слухали:

Жермель Ірину Вікторівну, яка повідомила про свій намір здійснити відчуження належної їй частки у Статутному капіталі у розмірі 172 500 грн., що становить 100% Статутного капіталу, на користь Чопівської Юлії Володимирівни, шляхом укладання договору купівлі-продажу, у зв'язку з чим буде припинено її членство у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський юридичний консалтинговий центр». У зв'язку з чим, Жермель І.В. просила погодити відповідне відчуження належної їй частки та припинення її членства у Товаристві.

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Погодити відчуження належної Жермель Ірині Вікторівні частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський юридичний консалтинговий центр» (код 36051877) у розмірі 172 500 (сто сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок, що становить 100% Статутного капіталу, на користь Чопівської Юлії Володимирівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2985202381), шляхом укладання договору купівлі-продажу.

2. Припинити членство Жермель Ірини Вікторівни у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський юридичний консалтинговий центр».

У зв'язку з погодженням та наданням Загальними зборами учасників Товариства згоди на відчуження належної учаснику частки у Статутному капіталі Товариства, присутніми на Зборах Товариства було підписано відповідний договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства.

З третього питання порядку денного.

Слухали:

Чопівську Ю.В., яка запропонувала Зборам Учасників, у зв'язку із переходом до неї прав та обов'язків учасника Товариства, прийняти її до складу Учасників Товариства, як нового учасника з часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 172 500 (сто сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 коп., що становить 100% Статутного капіталу.

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.

Вирішили:

Прийняти Чопівську Юлію Володимирівну, (паспорт МЕ № 569957, виданий Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 20.10.2004 року, місце проживання: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Центральна, буд. 6А реєстраційний номер облікової картки платника податків 2985202381) до складу учасників Товариства як нового учасника з часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі 172 500 (сто сімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 коп., що становить 100% Статутного капіталу. Товариства.

3 четвертого питання порядку денного.

Слухали:

Чопівську Ю.В., яка запропонувала Зборам Учасників, у зв'язку із господарською необхідністю збільшити Статутний капітал Товариства та встановити його у розмірі 8 000 000,00 (вісім мільйонів гривень).

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Збільшити розмір Статутного капіталу Товариства та встановити його у розмірі 8 000 000,00 (вісім мільйонів гривень);
2. Обов'язок формування Статутного капіталу покласти на учасника Товариства Чопівську Ю.В.

3 п'ятого питання порядку денного.

Слухали:

Жермель І.В., яка запропонувала Зборам Учасників у зв'язку із зміною складу учасників Товариства та збільшенням Статутного капіталу Товариства, затвердити розподілення часток Учасників в Статутному капіталі Товариства наступним чином:

Учасник	Розмір внеску до статутного капіталу	Розмір частки у статутному капіталі	Кількість часток (кількість голосів)
прізвище, ім'я, по батькові	гривна	%	
Чопівська Юлія Володимирівна	8'000'000,00	100,0%	100,0% голосів

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.

Вирішили:

Розподілити частки Учасників в Статутному капіталі Товариства наступним чином:

Учасник	Розмір внеску до статутного капіталу	Розмір частки у статутному капіталі	Кількість часток (кількість голосів)
прізвище, ім'я, по батькові	гривна	%	
Чопівська Юлія Володимирівна	8'000'000,00	100,0%	100,0% голосів

З шостого питання порядку денного.

Слухали:

Чопівську Ю.В., яка запропонувала змінити основний вид економічної діяльності Товариства та додати до переліку видів економічної діяльності наступні види:

Код КВЕД 41.10 - Організація будівництва будівель (основний);

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.

Вирішили:

Змінити основний вид економічної діяльності Товариства та додати до переліку видів економічної діяльності наступні види:

Код КВЕД 41.10 - Організація будівництва будівель (основний);

Код КВЕД 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Код КВЕД 46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

Код КВЕД 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 47.99 - Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

З сьомого питання порядку денного.

Слухали:

Жермель І.В., яка доповіла про необхідність проведення державної реєстрації прийнятих рішень та змін у відповідності до чинного законодавства України, та запропонувала директору Товариства Чопівській Ю.В. або уповноваженій нею особі здійснити необхідні заходи щодо проведення державної реєстрації прийнятих рішень та змін у відповідності до чинного законодавства України.

Голосували:

«за»- 100 % голосів

«проти» – 0 %

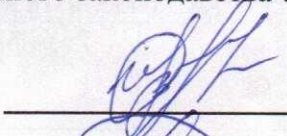
«утримався» – 0 %

Рішення прийняте.

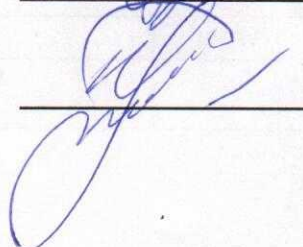
Вирішили:

Директору Чопівській Юлії Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2985202381) або уповноваженій нею особі здійснити необхідні заходи щодо проведення державної реєстрації прийнятих рішень та нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський юридичний консалтинговий центр» (ідентифікаційний код 36051877) у відповідності до чинного законодавства України.

Голова зборів


І.В. Жермель

Секретар зборів


Ю.В. Чопівська

Місто Дні-

9
-про, Україна

Одинадцять квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Крючкова Т.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Жермель Ірини Вікторівни та Чопівської Юлії Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Жермель Ірини Вікторівни та Чопівської Юлії Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 575, 576.
Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Т.В. Крючкова



ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС

Криштопа Тамара

«Всього прошито
(або прошнуровано)»
процуровано і
скріплено печаткою

9/17/11

[Handwritten signature]