ПРОТОКОЛ № 8
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТСВ-УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36148866)

м. Київ 06 листопада 2018 року

Загальні збори Учасників (надалі - «Збори») ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСВ-УКРАЇНА» (надалі - «Товариство»), відбулися 06 листопада 2018 року, за адресою: 01103, м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 12.

На Зборах присутні наступні учасники Товариства:

1. **Блощаневич Микола Миколайович** (громадянин України; адреса реєстрації місця проживання: вул. Шевченка, 27, кв. 7, м. Фастів, Київська область, Україна; паспорт серії СМ200900, виданий Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області 15 грудня 1999 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3037215779) (далі - «Учасник-1»), учасник Товариства, який володіє часткою у розмірі 33 % статутного капіталу Товариства.
2. **Леба Станіслав Володимирович** (громадянин України; адреса реєстрації місця проживання: вул. Тополева, 3, кв. 82, м. Київ, Україна; паспорт АТ061547, виданий Жмеринським РВ УДМС України у Вінницькій області 11 грудня 2013 р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2901017118), (далі - «Учасник-2»), учасник Товариства, який володіє часткою у розмірі 34 % статутного капіталу Товариства.
3. **Кухілава Сергій Автанділович** (громадянин України; адреса реєстрації місця проживання: вул. Коблевська, буд. 36, кв. 4, м. Одеса, Одеська обл., Україна; паспорт КМ450429, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 05 лютого 2007 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2557521974), (далі - «Учасник-3»), учасник Товариства, який володіє часткою у розмірі 33 % статутного капіталу Товариства.

Проведено реєстрацію осіб, присутніх на Зборах. На Зборах присутні Учасники Товариства, які володіють у сукупності 100 % голосів. Збори повноважні приймати будь-які рішення, пов'язані з діяльністю Товариства.

Учасники підтверджують, що вони: (i) були належним чином повідомлені про проведення Зборів; (ii) мали достатньо часу для підготовки до участі у Зборах та підготовки до розгляду питань порядку денного Зборів; та (iii) мали достатньо часу для внесення пропозицій до порядку денного Зборів. Збори були скликані належним чином.

Порядок денний:

1. Організаційні питання проведення Зборів;
2. Прийняття рішення про надання повноважень (згоди) директору Товариства на вчинення дій;
3. Прийняття рішення про організацію виконання рішень, прийнятих на цих Зборах.

Голосували: «За» - одноголосно, «Проти» - відсутні, «Утримались» - відсутні.
Вирішили: затвердити порядок денний.

Розглянувши пункт 1 порядку денного:
Слухали: п. *Лебу С.В.*, який запропонував обрати Головою Зборів Блощаневича М.М.
Слухали: п. *Блощаневича М.М.*, який запропонував надати повноваження Голові Зборів Товариства підписати даний протокол Зборів.
Голосували: «За» - одноголосно, «Проти» - відсутні, «Утримались» - відсутні.
Вирішили:

1. Обрати Головою Зборів Блощаневича М.М.

2. Надати повноваження Голові Зборів Товариства підписати даний протокол Зборів.

Розглянувши пункт 2 порядку денного:

Слухали: п. *Блощаневича М.М.*, який запропонував уповноважити директора Товариства з дати проведення цих Зборів на укладення договорів (у т.ч. на вчинення правочинів, якщо вартість послуг за якими перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу).

Надати директору Товариства окрему згоду на укладення договорів із КП «КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС» щодо експлуатації та функціонування фіксованих місць для паркування (у т.ч. довгострокових тощо) без додаткового погодження із Зборами Товариства, зокрема, але не обмежуючись на участь через систему Prozorro.продажі. в аукціоні: ДК 021:2015: 63712400-7 — Паркувальні послуги, ідентифікатор закупівлі UA-PS-2018-10-30-000005-1 та укладення необхідних договорів за результатами аукціону.

Голосували: «За» - одноголосно, «Проти» - відсутні, «Утримались» - відсутні.

Вирішили:

1. уповноважити директора Товариства з дати проведення цих Зборів на укладення договорів (у т.ч. на вчинення правочинів, якщо вартість послуг за якими перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу);
2. надати директору Товариства окрему згоду на укладення договорів із КП «КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС» щодо експлуатації та функціонування фіксованих місць для паркування (у т.ч. довгострокових тощо) без додаткового погодження із Зборами Товариства, зокрема, але не обмежуючись на участь через систему Prozorro.продажі. в аукціоні: ДК 021:2015: 63712400-7 — Паркувальні послуги, ідентифікатор закупівлі UA-PS-2018-10-30-000005-1 та укладення необхідних договорів за результатами аукціону.

Розглянувши пункт 3 порядку денного:

Слухали: п. *Блощаневича М.М.*, який запропонував уповноважити директора Товариства забезпечити виконання усіх прийнятих на цих Зборах рішень, прийнятих на цих Зборах рішень.

Голосували: «За» - одноголосно, «Проти» - відсутні, «Утримались» - відсутні.

Вирішили: уповноважити Директора Товариства забезпечити виконання усіх прийнятих на цих Зборах рішень, прийнятих на цих Зборах рішень.

У порядку денному не залишилось невирішених питань, Збори оголошені закритими.

Усі рішення, що прийняті/ухвалені/затвердженні на цих Зборах набирають чинності негайно після підписання цього протоколу присутніми Учасниками, якщо інше не передбачено цим протоколом або законодавством України.

Цей протокол було складено в одному оригінальному примірнику українською мовою та підписано наступною особою:

_____

Голова Зборів Товариства

Блощаневич Микола Миколайович