

УКРАЇНА

UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 02/04/2020

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

КОПІЯ

Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД»

(ідентифікаційний номер – 41710882, далі поименовано як «Товариство» або ТОВ «САЙЛЕНД»)

м. Одеса

«02» квітня 2020 року

ПРИСУТНІ:

Учасники (засновники) Товариства:

1) Дубрічкає Гердає, посвідка на постійне проживання, № 900028716, дата видачі 03.01.2020 року, орган, що видав 5103, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2974725951, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Віце Адмірала Азарова, буд. 66, кв. 6, частка у статутному капіталі складає 55,80%.

2) Акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄКО КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40884976, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 114), частка у статутному капіталі складає 44,15%, інтереси якого представляє за довіреністю Поправка Дмитро Юрійович, 30 серпня 1987 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3201817150, який зареєстрований за адресою: місто Одеса, провулок Світлий, будинок 3, квартира 54. Довіреність зареєстрована в реєстрі за №5424 Бондар Т.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 06.08.2019 року.

3) Поправка Дмитро Юрійович, 30 серпня 1987 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3201817150, який зареєстрований за адресою: місто Одеса, провулок Світлий, будинок 3, квартира 54, частка у статутному капіталі складає 0,05%.

Також присутні на засіданні:

Салгалова Інна Олександрівна, паспорт СА 791538, виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 04.11.1998р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3007124228.

Отже, загалом на загальних зборах учасників ТОВ «САЙЛЕНД» присутні учасники, яким сукупності належить 100% голосів.

Відповідно до вимог чинного законодавства України та статуту ТОВ «САЙЛЕНД» Загальні збори вважаються повноважними і мають право розпочати свою роботу.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПОРЯДОК ДЕННИЙ, З ОГОЛОШЕННЯМ ЯКОГО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВ «ХАНБЕР» ПЕРЕХОДЯТЬ ВІД ВСТУПНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАСІДАННЯ ДО РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ВНЕСЕНИХ ДО ВІДПОВІДНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проведення питань:

1.1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД».

1.2. Про встановлення факту правомочності (повноважності) Загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД».

1.3. Про уповноваження обраних голови та секретаря Загальних зборів на складання, оформлення, подальше підписання протоколу засідання Загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД», в тому числі уповноваження на підписання протоколу засідання Загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД» шляхом нотаріального засвідчення підписів обраних Голови та Секретаря Загальних зборів під складеним протоколом.

2. Про звільнення директора ТОВ «САЙЛЕНД».

3. Про призначення нового директора ТОВ «САЙЛЕНД».

4. Про державну реєстрацію змін відомостей щодо учасника ТОВ «САЙЛЕНД».

5. Про державну реєстрацію змін відомостей про директора ТОВ «САЙЛЕНД».



НОІ 514253

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



1. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
Слухали: Дубрінкає Гердас, який з метою організації роботи зборів запропонував обрати ре-
органі Загальних зборів в складі: Голова Загальних зборів учасників Товариства - Поправка Дмитро
Юрійович, Секретар Загальних зборів Товариства - Дубрінкає Гердас.

Інших пропозицій немає.

Пропозиція про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів виноситься на голосування.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» - 100% голосів учасників Загальних зборів.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Рішення прийнято, УХВАЛЕНО:

Обрати робочі органи Загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД» у запропонованій
складі:

Голова Загальних зборів - Поправка Дмитро Юрійович, Секретар Загальних зборів - Дубрінкає Гердас.

1.2. Про встановлення факту правомочності (повноважності) Загальних зборів:

Голова Загальних зборів, Поправка ДЮ., повідомляє, що на Загальних зборах присутні учасники Товариства, яким у сукупності належать 100% голосів, вони мають право приймати участь у голосуванні на Загальних зборах.

Виходячи з викладеного, Голова Загальних зборів виносить на голосування питання про визнання Загальних зборів учасників правомочними (повноважними) або просить повідомити причини чому підлягають, яких вони не можуть вважатися такими.

Жодні з присутніх про такі причини не обіцяли. Отже, питання виноситься на голосування.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» - 100% голосів учасників Загальних зборів.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Рішення прийнято, УХВАЛЕНО:

Встановити факт правомочності (повноважності) Загальних зборів та правомочності прийнятих рішень. Рішення, що прийняті та будуть прийматися на Загальних зборах учасників ТОВ «САЙЛЕНД» відбуваються 02.04.2020 р. та оформлені цим протокодом, вважатися правомірними (правомочними).

Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства України Загальні збори учасників «САЙЛЕНД» вважаються повноважними.

1.3. Про уповноваження обраних голови та секретаря Загальних зборів на оформлення і подальше підписання протоколу засідання Загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД», в тому числі уповноваження на підписання протоколу засідання Загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД» шляхом нотаріального засвідчення підписів обраних і секретаря Загальних зборів під складеним протоколом.

Голова Загальних зборів, Поправка ДЮ., повідомляє, що на Загальних зборах обрано секретаря, з огляду на що, доцільно розглянути та проголосувати з питання про уповноваження голови та секретаря Загальних зборів на складання, оформлення та подальше підписання протоколу засідання Загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД», у тому числі, уповноваження на підписання протоколу засідання Загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД» шляхом нотаріального засвідчення підписів обраних голови та секретаря Загальних зборів під складеним протоколом.

Присутні погодилися з даною пропозицією. Заперечення відсутні.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» - 100% голосів учасників Загальних зборів.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Рішення прийнято, УХВАЛЕНО:

Уповноважити обраних голову - Поправку Дмитро Юрійовича, секретаря Загальних зборів - Дубрінкає Гердаса.



Дубріцкаса Гердаса на складання, оформлення, проведення та підписання протоколу засідання загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД», у тому числі, з метою підтвердження на підписання протоколу засідання загальних зборів учасників ТОВ «САЙЛЕНД» нотаріального засвідчення підписів обраної Голови – Поправки Дмитра Юрійовича та секретаря загальних зборів – Дубріцкаса Гердаса під складанням протоколом.

Голова Загальних зборів продовжує ведення Загальних зборів та оголошує результати питань з порядку денного.

2. З другого питання порядку денного слухали:

Салгалову Ілліну Олександрівну, яка надіслала Загальним зборам заяву про звільнення з посади директора ТОВ «САЙЛЕНД» за згодою сторін.
Обговорено питання про необхідність звільнення Салгалової І.О. з посади директора ТОВ «САЙЛЕНД» з 05 квітня 2020 р. за згодою сторін на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпПУ.

Питання виносяться на голосування.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» - 100% голосів учасників Загальних зборів;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Рішення прийнято. УХВАЛЕНО:

Звільнити Салгалову Ілліну Олександрівну, паспорт СА 791538, виданий Якимівським РВ УМВР України в Запорізькій області 04.11.1998р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків 3007124228 з займаної посади директора ТОВ «САЙЛЕНД» з 05.04.2020 р. за згодою сторін на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпПУ.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Поправку Дмитра Юрійовича, який у зв'язку зі звільненням Салгалової І.О. шпранював призначити Дубріцкаса Гердаса на посаду директора ТОВ «САЙЛЕНД» з 06 квітня 2020 року (перший робочий день).

Питання виносяться на голосування.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» - 100% голосів учасників Загальних зборів;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Рішення прийнято. УХВАЛЕНО:

Призначити Дубріцкаса Гердаса, посвідка на постійне проживання, № 900028716, дата видачі 03.01.2020р. орган, що видав 5103, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 297472395, що зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Віце Адмірала Азарова, буд. 6б, кв. 6, на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЙЛЕНД» з 06 квітня 2020 року (перший робочий день).

4. З четвертого питання порядку денного слухали:

Дубріцкаса Гердаса, який повідомив про зміну місця реєстрації (проживання) учасників ТОВ «САЙЛЕНД» Дубріцкаса Гердаса та Поправки Дмитра Юрійовича, у зв'язку з чим запропонував провести державну реєстрацію змін щодо відомостей про зазначених учасників ТОВ «САЙЛЕНД» та внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні відомості: Дубріцкаса Гердаса місце реєстрації: 65012 місто Одеса, Приморський район, вулиця Віце Адмірала Азарова, будинок 6б, квартира 6; Поправка Дмитро Юрійович місце реєстрації: 65062, місто Одеса, Приморський район, провулок Світлий, будинок 34, квартира 34.

Питання виносяться на голосування.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» - 100% голосів учасників Загальних зборів;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

НОІ 514254

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Рішення прийнято. УХВАЛЕНО:

Провести державну реєстрацію змін до відомостей щодо учасників ТОВ «САЙЛЕНД» ГЕРДАСА ДУБРИЦКАСА (місце реєстрації: 65012 місто, Одеса, Приморський район, будинок В Адмірала Азарова, будинок 6б, квартира 6;) та ПОПРАВКИ ДИТРА ЮРІЙОВИЧА (місце реєстрації: 65062, місто Одеса, Приморський район, провулок Світлий, будинок 3, квартира 54).

5. З п'ятого питання порядку денного слухали:

Голову Загальних зборів, Поправку Дмитра Юрійовича, який запропонував прийняти рішення про проведення державної реєстрації змін до відомостей про керівника ТОВ «САЙЛЕНД», на що уповноважили Дубрицька Гердаса, посвідка на постійне проживання, № 900028716, дата видачі 03.01.2020р., орган, видав 5103, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2974725951, що зареєстрований за адресою: вул. Віце Адмірала Азарова, буд.6б, кв. 6 з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі окремої довіреності.

Присутні обговорили цю пропозицію та погодились на неї.

Питання вивається на голосування.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» - 100% голосів учасників Загальних зборів;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Рішення прийнято. УХВАЛЕНО:

Провести державну реєстрацію змін до відомостей про керівника ТОВ «САЙЛЕНД», на уповноважити Дубрицька Гердаса, посвідка на постійне проживання, № 900028716, дата вид 03.01.2020р., орган, що видав 5103, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2974725951 що зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Віце Адмірала Азарова, буд.6б, кв. 6 з прав передоручення цих повноважень третім особам на підставі окремої довіреності.

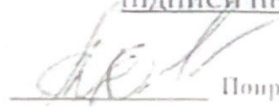
Порядок денний вичерпаний. Загальні збори оголошені закритими.

Всі рішення, що ухвалені на цих Загальних зборах набірять чинності негайно після підписання протоколу.

Учасники не мають претензій до процедури скликання, організації та проведення Загальних зборів, а також до виконання на них рішень.

ПІДПИСИ ПРИСУТНІХ УЧАСНИКІВ:

Голова Зборів



Поправка Дмитро Юрійович

Секретар зборів



Дубрицька Гердас

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 2
15.06.2020
зрізку
Приватний нотаріус
Белостоцька М.Л.

Місто Одеса, Україна, другого квітня дві тисячі двадцятого року.
Я. Белостоцька М.Л., приватний нотаріус Одеського району, Одеського округу, засвідчую справжність підписів Поправки Дмитра Юрійовича, Дубрицька Гердаса, які зроблено у моїй присутності.

Особи: Поправки Дмитра Юрійовича, Дубрицька Гердаса ідентифіковані документально, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 232-4233.

Стягнуто плати у гривнях у розмірі згідно ст. 31 Закону

Приватний нотаріус



са, Україна.

«02» квітня 2020 року я, Белостоцька М.Л., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 237.

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус

М.Л. Белостоцька



Всього прошито, пронумеровано	
і скріплено печаткою	3
Приватний нотаріус	аркушів
Белостоцька М.Л.	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«САЙЛЕНД»

65033, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Аеропортівська, будинок 33А

НАКАЗ № 04/2020

по особовому складу

м. Одеса

02.04.2020 р.

Я, Гердас Дубріцкас, вступаю за сумісництвом на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД» з 06 квітня 2020 р. на підставі Протоколу №02/04/2020 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙЛЕНД» від 02.04.2020 року з окладом згідно штатного розгляду.

Директор



Дубріцкас Гердас

згідно з оригіналом
05.04.2020 