ПРОТОКОЛ № 5
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СЛУЖБА БЕЗПЕКИ «ШТУРМ»
(код ЄДРПОУ 39161999)

м. Київ **«06» лютого 2019 року**

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ «ШТУРМ» (надалі – «**Товариство**»):

- **Коваль Вікторія Юріївна,** паспорт СН 705429, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, від 29 січня 1998 року, зареєстрована та проживає за адресою: Україна, м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд 43, кв. 379, РНОКПП 2719715124.
- **Слуквін Олег Володимирович,** паспорт ВЕ 044411, виданий Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій області, від 31 жовтня 2001 року, зареєстрований за адресою: Україна, Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Суворова, буд. 45, кв. 1, РНОКПП: 3107602930.

ЗАПРОШЕНА ОСОБА:

Євсєєв Олександр Сергійович, паспорт ВЄ 319571, виданий Микитівським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області, від 06 серпня 2002 року, зареєстрований: Україна, Донецька область, м. Горлівка-30, вул. Шашуріна, буд. 15, кв. 13. РНОКПП: 2810614619

Присутні учасники Товариства в сукупності
володіють 100 % (сто відсотків) голосів,
кворум Загальних зборів Учасників (надалі – Збори) Товариства досягнуто.
Збори Товариства є правомочними приймати рішення з будь-якого
питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про виключення із складу учасників Товариства - Слуквіна Олега Володимировича.
3. Про включення до складу учасників Товариства Євсєєва Олександра Сергійовича.
4. Про перерозподіл часток учасників Товариства у статутному капіталі Товариства.
5. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та затвердження статуту Товариства в новій редакції.
6. Про звільнення з посади директора Товариства Павленка Віталія Анатолійовича.
7. Про безпосереднє здійснення власником свого права щодо управління підприємством шляхом покладення на учасника Товариства керівництва по здійсненню управління поточною діяльністю Товариства.
8. Про обрання уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін.

По всіх питаннях порядку денного голосували «ЗА» - 100% голосів,
ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ ОДНОГОЛОСНО:

1. Обрати головою Загальних зборів учасників Товариства – Коваль Вікторію Юріївну.
2. Виключити із складу учасників Товариства - Слуквіна Олега Володимировича, котрим на підставі договору купівлі-продажу відчужено частку у статутному капіталі Товариства на користь Євсєєва Олександра Сергійовича.
3. Включити до складу учасників Товариства Євсєєва Олександра Сергійовича, що набув у частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 50 (п'ятдесят) % на підставі договору купівлі-

продажу.

4. Перерозподілити частки у статутному капіталі Товариства наступним чином: частка Коваль Вікторії Юріївни при внеску до статутного капіталу Товариства у розмірі 700 (сімсот) гривень, становить 50 (п'ятдесят) % статутного капіталу Товариства, частка Євсєєва Олександра Сергійовича при внеску до статутного капіталу Товариства у розмірі 700 (сімсот) гривень становить 50 (п'ятдесят) % статутного капіталу Товариства. Загальний розмір статутного капіталу Товариства складає 1400 (одна тисяча чотириста) гривень та становить 100 (сто) % статутного капіталу Товариства.

5. Привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та затвердити статут Товариства в новій редакції.

6. Звільнити з посади директора Товариства Павленка Віталія Анатолійовича на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України за угодою сторін з 07 лютого 2019 року.

7. Керівництво по здійсненню управління поточною діяльністю Товариства без укладання трудового договору покласти на учасника Товариства Євсєєва Олександра Сергійовича на безоплатній основі з 08 лютого 2019 року.

8. Уповноважити Євсєєва Олександра Сергійовича провести усі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства в порядку, передбаченому законодавством України, або видати довіреність на виконання цих дій третім особам.

Цей протокол складено та підписано у двох оригінальних примірниках, які мають силу оригіналу.

ПІДПИСИ:

Коваль Вікторія Юріївна /_____/

Слуквін Олег Володимирович /_____/

З протоколом ознайомлений

Євсєєв Олександр Сергійович /_____/

*Місто Київ, Україна, **одинадцятого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.***

*Я, **Майдибура О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Коваль Вікторії Юріївни**, **Слуквіна Олега Володимировича, Євсєєва Олександра Сергійовича**, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи **Коваль Вікторії Юріївни**, **Слуквіна Олега Володимировича, Євсєєва Олександра Сергійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1128-1131

Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС _____

Приватний нотаріус Київський нотаріальний округ Майдибура Оксана Василівна