ПРОТОКОЛ № 5
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТСВ-УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36148866)

м. Київ **29 серпня 2017 року**

Позачергові Загальні збори Учасників (надалі - «Збори») ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСВ-УКРАЇНА» (надалі - «Товариство»), відбулися 29 серпня 2017 року, за адресою: вулиця Воздвиженська, будинок 10-Б, кв. 17, місто Київ, 04071, Україна.

На Зборах присутні наступні учасники Товариства:

1. ***Тищенко Сергій Володимирович*** (громадянин України; адреса реєстрації місця проживання: вул. Павлівська, 26/41, кв. 39, м. Київ, Україна; паспорт серії НК911951, виданий Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернігівській області 13 червня 2001 р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3109523312) (далі - «Учасник-1»), учасник Товариства, який володіє часткою у розмірі 66 % статутного капіталу Товариства.
2. ***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-2»), учасник Товариства, який володіє часткою у розмірі 34 % 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.

Запрошені:

1. **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).
2. **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), від імені якого виступає представник за довіреністю (НМА 534371, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сахман Т.В. 26 квітня 2017 року) – **Чередниченко Денис Олександрович** (*громадянин України; адреса: Україна, місто Київ, вулиця Василя Касіяна, 2-Б, квартира №37; паспорт серії МЕ №915225 виданий Голосіївський РУ ГУМВС України в м. Києві 11 грудня 2008 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3387912596*).

Порядок денний:

1. Організаційні питання проведення Зборів;
2. Прийняття рішення про зміну складу та перерозподілу часток учасників Товариства;
3. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та надання повноважень на його підписання;
4. Прийняття рішення про звільнення Тищенка С.В. з посади директора Товариства;
5. Прийняття рішення про обрання нового керівника Товариства;
6. 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. *Тищенка С.В.*, який запропонував не обирати Голову та Секретаря Зборів.

Слухали: п. *Тищенка С.В.*, який запропонував надати повноваження учасникам Товариства підписати даний протокол Зборів.

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

Вирішили: не обирати Голову та Секретаря Зборів та надати повноваження учасникам Товариства підписати даний протокол Зборів.

Розглянувши пункт 2 порядку денного:

Слухали: п. *Тищенка С.В.*, який повідомив про відчуження своєї частки у розмірі 18 360 (вісімнадцять тисяч триста шістдесят) грн. 00 коп., що складає 34% (тридцять чотири відсотки) статутного капіталу Товариства на користь п. *Леби С.В.*

Слухали: п. *Тищенка С.В.*, який повідомив про відчуження своєї частки у розмірі 17 280 (сімнадцять тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп., що складає 32% (тридцять два відсотки) статутного капіталу Товариства на користь п. *Кухілави С.А.*

Слухали: п. *Блощаневича М.М.,* який повідомив про відчуження своєї частки у розмірі 540 (п'ятсот сорок) грн. 00 коп., що складає 1% (один відсоток) статутного капіталу Товариства на користь п. *Кухілави С.А.*

Слухали: п. *Блощаневича М.М.*, який запропонував затвердити новий склад учасників Товариства та перерозподіл їх часток.

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

Вирішили:

1. Прийняти рішення про відчуження частки п. *Тищенка С.В.* у розмірі 18 360 (вісімнадцять тисяч триста шістдесят) грн. 00 коп., що складає 34% (тридцять чотири відсотки) статутного капіталу Товариства п. *Лебі С.В.* (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).
2. Прийняти рішення про відчуження частки п. *Тищенка С.В.* у розмірі 17 280 (сімнадцять тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп., що складає 32% (тридцять два відсотки) статутного капіталу Товариства п. *Кухілаві С.А.* (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).
3. Прийняти рішення про відчуження частки п. *Блощаневича М.М.* у розмірі 540 (п'ятсот сорок) грн. 00 коп., що складає 1% (один відсоток) статутного капіталу Товариства п. *Кухілаві С.А.* (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).

Затвердити наступний новий склад учасників Товариства:

- п. *Леба Станіслав Володимирович*, частка у статутному капіталі Товариства якого складає 18 360 (вісімнадцять тисяч триста шістдесят) грн. 00 коп., що складає 34% (тридцять чотири відсотки) статутного капіталу Товариства.
- п. *Кухілава Сергій Автанділович*, частка у статутному капіталі Товариства якого складає 17 820 (сімнадцять тисяч вісімсот двадцять) грн. 00 коп., що складає 33% (тридцять три відсотки) статутного капіталу Товариства.
- п. *Блощаневич Микола Миколайович*, частка у статутному капіталі Товариства якого складає 17 820 (сімнадцять тисяч вісімсот двадцять) грн. 00 коп., що складає 33% (тридцять три відсотки) статутного капіталу Товариства.

Розглянувши пункт 3 порядку денного:

Слухали: п. *Блощаневича М.М.*, який запропонував затвердити нову редакцію статуту Товариства, що пов'язано із зміною складу учасників Товариства та перерозподілом часток останніх.

Слухали: п. *Блощаневича М.М.*, який запропонував уповноважити п. *Лебу С.В.*, п. *Блощаневича М.М. та Кухілаву С.А.* підписати нову редакцію статуту Товариства.

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

Вирішили: затвердити нову редакцію статуту Товариства, що пов'язано із зміною складу учасників Товариства та перерозподілом часток останніх.

Уповноважити п. *Лебу С.В.*, п. *Блощаневича М.М.* та *Кухілаву С.А.* підписати нову редакцію статуту Товариства.

Розглянувши пункт 4 порядку денного:

Слухали: п. *Тищенка С.В.*, який повідомив присутнім про направлення на адресу Зборів заяви про звільнення, у зв'язку з чим існує необхідність вирішити питання про прийняття рішення про звільнення п. *Тищенка С.В.* з посади директора Товариства.

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

Вирішили: звільнити п. *Тищенка С.В.* з посади директора Товариства та встановити, що Тищенко С.В, втрачає повноваження директора Товариства з наступного дня від дати проведення даних Зборів.

Розглянувши пункт 5 порядку денного:

Слухали: п. *Блощаневича М.М.*, який запропонував обрати нового директора Товариства та запропонував на дану посаду – п. *Лебу Станіслава Володимировича*.

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

Вирішили: призначити п. *Лебу С.В.* на посаду директора Товариства та встановити, що п. *Леба С.В.* набуває повноважень директора Товариства з наступного дня від дати проведення даних Зборів.

Розглянувши пункт 6 порядку денного:

Слухали: п. *Тищенка С.В.*, який запропонував уповноважити Директора Товариства забезпечити виконання усіх прийнятих на цих Зборах рішень, зокрема виписати довіреність на третіх осіб для здійснення дій, що є необхідними і доцільними у зв'язку з проведенням державної реєстрації нової редакції статуту Товариства та зміни складу учасників Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також виконання інших прийнятих на цих Зборах рішень.

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

Вирішили: уповноважити Директора Товариства забезпечити виконання усіх прийнятих на цих Зборах рішень, зокрема виписати довіреність на третіх осіб для здійснення дій, що є необхідними і доцільними у зв'язку з проведенням державної реєстрації нової редакції статуту Товариства та зміни складу учасників Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також виконання інших 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 або Головою та Секретарем Зборів, якщо інше не передбачено цим протоколом або законодавством України.

Цей протокол було складено в двох оригінальних примірниках українською мовою та підписано наступними особами:

_____

Учасник Товариства

Тищенко Сергій Володимирович

_____

Учасник Товариства

Блощаневич Микола Миколайович

Місто Ки-

їв, Україна, двадцять дев'ятого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Драчевська Ю.Ю.,** приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Тищенка Сергія Володимировича**, **Блощаневича Миколи Миколайовича,** які зроблено у моїй присутності.

Особи **Тищенка Сергія Володимировича**, **Блощаневича Миколи Миколайовича,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 346, 347.
Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус:

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
_____
аркушів.
Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Драчевська Юлія Юріївна