ПРОТОКОЛ №15/05/18
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРГО КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код 42058860)

м. Київ

15 травня 2018 року

Присутні учасники:

- Громадянка України **БОРСУК СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3445915404, паспорт КО 824529 виданий Чорнухинським РВ ГУ МВС України в Полтавській області 02.06.2010 року, яка зареєстрована за адресою: 37108, Полтавська область, Чорнухинський район, село Ковалі, вулиця Штими, будинок 2), яка володіє 100% статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРГО КАПІТАЛ»** (далі – Товариство).

Загальні збори учасників правомочні, оскільки на них присутні учасники, що володіють 100 відсотками голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. **Про погодження продажу частки в Статутному капіталі Товариства, яка належить Борсук Світлані Станіславівні, громадянину України Чайківському Валерію Івановичу.**
2. **Про вихід Борсук Світлани Станіславівни зі складу учасників Товариства, та про прийняття нового учасника Товариства.**
3. **Про збільшення Статутного капіталу Товариства.**
4. **Про затвердження розподілу між учасниками часток в Статутному капіталі Товариства.**
5. **Про внесення змін, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**
6. **Про припинення повноважень (звільнення) директора Товариства.**
7. **Про призначення (обрання) директора Товариства.**
8. **Про визначення особи, уповноваженої на вчинення усіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), у зв'язку з прийнятими на цих Зборах рішеннями.**

Слухали з приводу питання №1 порядку денного: Борсук С.С., яка запропонувала погодити відступлення частки, що належить Борсук Світлані Станіславівні, у розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто відсотків) Статутного капіталу Товариства, громадянину України Чайківському Валерію Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2347921856, паспорт СМ 330864 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 15.02.2001 р., який зареєстрований за адресою: 09201, Київська область, місто Кагарлик, вул. Леніна, буд. 17) на підставі Договору купівлі-продажу.

Голосували: *«За» – учасник, який володіє 100% голосів (Борсук С.С.– 100%);*
«Проти» – немає; «Утримались» – немає.
Рішення прийняте одноголосно (100% голосів).

Слухали з приводу питання №2 порядку денного: Борсук С.С., яка запропонувала вивести зі складу учасників Товариства Борсук Світлану Станіславівну у зв'язку з продажом належної їй частки у Статутному капіталі Товариства, та прийняти до складу учасників Товариства громадянина України Чайківського Валерія Івановича, у зв'язку з придбанням ним частки в Статутному капіталі Товариства.

Голосували: *«За» – учасник, який володіє 100% голосів (Борсук С.С.– 100%);*
«Проти» – немає; «Утримались» – немає.
Рішення прийняте одноголосно (100% голосів).

Слухали з приводу питання №3 порядку денного: Борсук С.С., яка запропонувала збільшити статутний капітал Товариства на 110 000 (сто десять тисяч) гривень 00 копійок за рахунок додаткового грошового внеску нового учасника Товариства – громадянина України Чайківського Валерія Івановича, та затвердити Статутний капітал Товариства в розмірі 125 000 (сто двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок.

Голосували: *«За» – учасник, який володіє 100% голосів (Борсук С.С.– 100%);*
«Проти» – немає; «Утримались» – немає.
Рішення прийняте одноголосно (100% голосів).

Слухали з приводу питання №4 порядку денного: Борсук С.С., яка запропонувала, у зв'язку з прийнятими цими Загальними зборами рішеннями, затвердити наступний розподіл часток в Статутному капіталі Товариства між учасниками:

П.І.Б./Найменування учасника	Розмір внеску до Статутного капіталу, грн.	Розмір внеску до Статутного капіталу, %
Чайківський Валерій Іванович	*125 000,00 (сто двадцять п'ять тисяч)*	*100 (сто)*

Згідно з
оригіналом

Директор
Синаївська С.Ф

Голосували: «За» – учасник, який володіє 100% голосів (Борсук С.С.– 100%);
«Проти» – немає; «Утримались» – немає.
Рішення прийняте одноголосно (100% голосів).

Слухали з приводу питання №5 порядку денного: Борсук С.С., яка запропонувала, у зв'язку з прийнятими цими Загальними зборами рішеннями, внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували: «За» – учасник, який володіє 100% голосів (Борсук С.С.– 100%);
«Проти» – немає; «Утримались» – немає.
Рішення прийняте одноголосно (100% голосів).

Слухали з приводу питання №6 порядку денного: Борсук С.С., яка запропонувала звільнити (припинити повноваження) директора Товариства Борсук Світлани Станіславівни 15 травня 2018 року за угодою сторін (згідно п. 1 статті 36 КЗпП України).

Голосували: «За» – учасник, який володіє 100% голосів (Борсук С.С.– 100%);
«Проти» – немає; «Утримались» – немає.
Рішення прийняте одноголосно (100% голосів).

Слухали з приводу питання №7 порядку денного: Борсук С.С., яка запропонувала обрати (призначити) директором Товариства Сингаївську Світлану Федорівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2413621747) з 16 травня 2018 року.

Голосували: «За» – учасник, який володіє 100% голосів (Борсук С.С.– 100%);
«Проти» – немає; «Утримались» – немає.
Рішення прийняте одноголосно (100% голосів).

Слухали з приводу питання №8 порядку денного: Борсук С.С., яка запропонувала, у зв'язку з прийнятими цими Загальними зборами рішеннями, уповноважити новообраного директора Товариства Сингаївську Світлану Федорівну на вчинення усіх необхідних дій самостійно, або шляхом надання відповідної довіреності третім особам, для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голосували: «За» – учасник, який володіє 100% голосів (Борсук С.С.– 100%);
«Проти» – немає; «Утримались» – немає.
Рішення прийняте одноголосно (100% голосів).

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити відступлення частки, що належить Борсук Світлані Станіславівні, у розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто відсотків) Статутного капіталу Товариства, громадянину України Чайківському Валерію Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2347921856, паспорт СМ 330864 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 15.02.2001 р., який зареєстрований за адресою: 09201, Київська область, місто Кагарлик, вул. Леніна, буд. 17) на підставі Договору купівлі-продажу.

2. Вивести зі складу учасників Товариства Борсук Світлану Станіславівну у зв'язку з продажом належної їй частки у Статутному капіталі Товариства, та прийняти до складу учасників Товариства громадянина України Чайківського Валерія Івановича, у зв'язку з придбанням ним частки в Статутному капіталі Товариства.

3. Збільшити статутний капітал Товариства на 110 000 (сто десять тисяч) гривень 00 копійок за рахунок додаткового грошового внеску нового учасника Товариства – громадянина України Чайківського Валерія Івановича, та затвердити Статутний капітал Товариства в розмірі 125 000 (сто двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок.

4. Затвердити наступний розподіл часток в Статутному капіталі Товариства між учасниками:

П.І.Б./Найменування учасника	**Розмір внеску до Статутного капіталу, грн.**	**Розмір внеску до Статутного капіталу, %**
Чайківський Валерій Іванович	*125 000, 00 (сто двадцять п'ять тисяч)*	*100 (сто)*

5. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6. Звільнити (припинити повноваження) директора Товариства Борсук Світлани Станіславівни 15 травня 2018 року за угодою сторін (згідно п. 1 статті 36 КЗпП України).

7. Обрати (призначити) директором Товариства Сингаївську Світлану Федорівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2413621747) з 16 травня 2018 року.

«РЕГКАПІТАЛ»

згідно з оригіналом

Сингаївська С.Ф.
Директор

8. Уповноважити новообраного директора Товариства Сингаївську Світлану Федорівну на вчинення усіх необхідних дій самостійно, або шляхом надання відповідної довіреності третім особам, для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Підпис Учасника Товариства

Громадянка України **БОРСУК СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА,** реєстраційний номер облікової картки платника податків 3445915404, паспорт КО 824529 виданий Чорнухинським РВ ГУ МВС України в Полтавській області 02.06.2010 року

згідно з оригіналом

«АРГО КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код 42058860

Директор Сингаївська С.Ф.

-їв, Україна п'ятнадцятого травня дві тисячі вісімнадцятого року. Я, БУРМАКА І.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису БОРСУК СВІТЛАНИ СТАНІСЛАВІВНИ, який зроблено у моїй присутності. Особу БОРСУК СВІТЛАНИ СТАНІСЛАВІВНИ, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1386

Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Бурмака Ірина Павлівна

Всього [illegible]

Нотаріус

Бурмака Ірина Павлівна

Згідно з оригіналом

Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна * «АРГО КАПІТАЛ» ідентифікаційний код 42058860

Смолаївська С.Ф.

Директор