

ПРОТОКОЛ № 2
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВІНЕР ТАЙМ»
«11» грудня 2017 р.

м. Київ.

Присутні Учасники:

гр. України Чубенко Ольга Миколаївна, що зареєстрована за адресою: 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 33, кв. 1 паспорт: серія СН № 486199, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 травня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2946204382.

гр. України Богомаз Юрій Вікторович, що зареєстрований за адресою: 09215, Київська обл., Кагарлицький район, с. Демівщина, вул. Леніна, буд. 51, паспорт: серія СМ № 802878, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській області 30 листопада 2005 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3268617252.

Запрошені Учасники:

гр. Притула Євгеній Олександрович, що зареєстрований за адресою: 02090 м. Київ, вул. Ярослава Гашека, 17, гурт., паспорт серії НС № 040117 виданий Звенигородським РВ УМВС України в Черкаській області 16.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2894403153.

Порядок денний:

1. Розглянути питання про продаж частки в статутному капіталі в розмірі 100% ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» (надалі – Товариство), яка формується грошовим внеском у розмірі 100 (сто) гривень 00 коп. Чубенко Ольги Миколаївни – 50 %
Богомазу Юрію Вікторовичу – 50%
2. Розглянути питання про звільнення з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» Богомаза Юрія Вікторовича.
3. Призначення директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ».
4. Внести інші види діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ».
5. Зміна юридичної адреси ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ».

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Чубенко Ольгу Миколаївну – повідомила, що має намір відчужити свою частку – 50 % статутного капіталу та гр. Богомаза Юрія Вікторовича – 50 % статутного капіталу (від імені, якого діє Чубенко Ольга Миколаївна – по довіреності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» у розмірі 100% шляхом укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав з Притулою Є.О.

УХВАЛИЛИ: задовільнити пропозицію Чубенко О.М., щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ».

Голосували: «за» – одноголосно, «проти» – 0, «утримались» – 0.

директор
ТОВ "Вінер Тайм"

Притула Є.О.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Чубенко Ольгу Миколаївну – запропонувала звільнити Богомаза Юрія Вікторовича з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ».

УХВАЛИЛИ: задовольнити пропозицію Чубенко О.М., щодо звільнення Богомаза Ю.В. з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» з 11.12.2017 року.

Голосували: «за» – одноголосно, «проти» – 0, «утримались» – 0.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Притулу Євгенія Олександровича – запропонував призначити себе новим директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ».

УХВАЛИЛИ: задовольнити пропозицію Притули Є.О. та призначити його новим директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» з 12.12.2017 року.

Голосували: «за» – одноголосно, «проти» – 0, «утримались» – 0.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Притулу Євгенія Олександровича – запропонував внести інші види діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» .

УХВАЛИЛИ: задовольнити пропозицію Притули Є.О. внести інші діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ», а саме : 45.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 45.11 торгівля автомобілями та автотранспортними засобами; 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 69.10 діяльність у сфері права .

Голосували : «за» – одноголосно, «проти» – 0, «утримались» – 0.

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Притулу Євгенія Олександровича – запропонував змінити юридичну адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» з м. Київ, вул. Анатолія Луначарського, буд. 4А на м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 27-В.

УХВАЛИЛИ: задовольнити пропозицію Притули Є.О. та змінити юридичну адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНЕР ТАЙМ» з м. Київ, вул. Анатолія Луначарського, буд. 4А на м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 27-В.

Голосували: «за» – одноголосно, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Чубенко О.М. / _____

Богомаз Ю.В.(по дорученню Чубенко О.М.) _____

Притула Є.О. _____

ЗІДНО 3
ОРИГІНАЛ



директор
ТОР "Вінер Тайм"

Притула Є.О.

-їв, Україна, одинадцяте грудня дві тисячі сімнадцятого року.

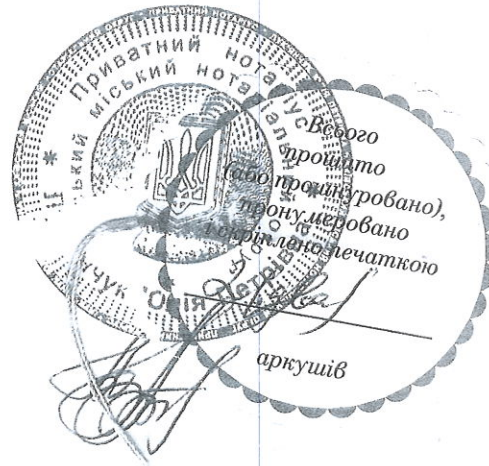
Я, Лук'янчук Ю.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів представника по довіреності від імені **Богомаза Юрія Вікторовича** – гр. Чубенко Ольги Миколаївни та гр. **Чубенко Ольги Миколаївни**, гр. **Притули Євгенія Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника - гр. Чубенко Ольги Миколаївни та гр. Чубенко Ольги Миколаївни та гр. **Притули Євгенія Олександровича** встановлено, їх дієздатність та повноваження представника, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 704, 705, 706

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Директор
ТОВ "Віктор Табачник"