

ПРОТОКОЛ № 03/03
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
"ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД"
(надалі - Товариство)

м. Дніпропетровськ

"03" березня 2008 р.

Присутні Учасники:

Визначення кількості голосів здійснено у відповідності до вимог ч. 4 ст. 58 Закону України "Про господарські товариства" за співвідношенням: 1 % (один відсоток статутного капіталу) - 1 голос. Загальна кількість голосів Товариства - 100 (сто) голосів.

Учасник	Представник	Кількість голосів
Компанія "SAPPHIRE WORLDWIDE ASSETS LIMITED" (Британські Віргінські Острови)	Дубінський Ігор Ісаакович, що діє на підставі Довіреності, посвідченої на території Республіки Кіпр від "18" січня 2008 року службовцем, що посвідчує документи - Іоаніс Хр. Лоукаїдес, (у відношенні Довіреності "21" січня 2008 року Міністерством юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр було вчинено апостиль № 17066/08)	76
Компанія "SERVERIO TRADING CO. LIMITED" (Республіка Кіпр)	Осаналюк Тетяна Вячеславівна, що діє на підставі довіреності, яка посвідчена на території Республіки Кіпр від "11" січня 2008 року службовцем, що посвідчує документи - Іоаніс Хр. Лоукаїдес, (у відношенні Довіреності "18" січня 2008 року Міністерством юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр було проставлено апостиль № 15271/08)	24
РАЗОМ:		100

На зборах присутні учасники, що володіють у сукупності 100 відсотками голосів Товариства.
Збори визнаються повноважними.

Голова Зборів	Секретар Зборів
Дубінський І.І.	Осаналюк Т.В.

Порядок денний:

1. Розгляд питання щодо виключення Компанії "SERVERIO TRADING CO. LIMITED" (Республіка Кіпр) зі складу учасників Товариства у зв'язку з продажем належної їй частки у статутному капіталі Товариства.
2. Визначення складу учасників Товариства та розміру їх часток з урахуванням попередньо прийнятих рішень.
3. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Розгляд питання щодо звільнення Лесникова Олександра Євгеновича з посади директора Товариства.
5. Розгляд питання про обрання на посаду директора Товариства Дзюри Дмитра Євгеновича у відповідності до поданої заяви.
6. Різне.

Після обговорення та голосування
ПОСТАНОВИЛИ:

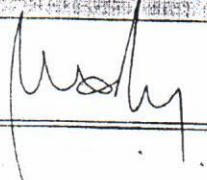
1. У зв'язку з продажем "SERVERIO TRADING CO. LIMITED" (Республіка Кіпр) частки у статутному капіталі Товариства (24%) іншому учаснику - Компанії "SAPPHIRE WORLDWIDE ASSETS LIMITED" (Британські Віргінські Острови):

- Компанію "SERVERIO TRADING CO. LIMITED" (Республіка Кіпр) виключити зі складу учасників Товариства;
 - розмір частки Компанії "SAPPHIRE WORLDWIDE ASSETS LIMITED" (Британські Віргінські Острови) відповідно збільшити до розміру 100%.
2. Враховуючи рішення, прийняті даними зборами раніше, визначити наступний склад учасників Товариства та розмір належних їм часток:

Учасник	Грошова оцінка вкладу	Відсоткове вираження
Компанія "САПФАЙЕР ВОРЛДВАЙД АССТЕТС ЛІМІТЕД" (SAPPHIRE WORLDWIDE ASSETS LIMITED)	49'000'000,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів гривень 00 копійок).	100%

3. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Технооптторг-Трейд", розроблену з урахуванням рішень, прийнятих на даних зборах.
4. Звільнити Лесникова Олександра Євгеновича з посади директора Товариства за власним бажанням.
5. Обрати Директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Технооптторг-Трейд" на невизначений строк Дзюру Дмитра Євгеновича, паспорт серії АЕ № 581654, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області "10" червня 1997 року, з 03 березня 2008р., згідно його заяви.
6. Доручити Директору Товариства - Дзюрі Дмитру Євгеновичу - вчинити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах влади.

За прийняття усіх рішень по питанням порядку денного
учасники голосували
ОДНОСТАЙНО "ЗА".

Голова зборів	Секретар зборів
 І.І. Дубінський	 Т.В. Осанюк



