

ПРОТОКОЛ № 2  
Загальних Зборів Учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЮНІФІЛД»  
(надалі за текстом - Товариство)

м. Київ

«15» квітня 2015 р.

**Учасники:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС», код ЄДРПОУ 35947054, що зареєстроване за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, офіс 139, в особі директора **Деревицького Юрія Леонідовича**, яке володіє 10 % голосів у статутному капіталі Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ», код ЄДРПОУ 33405390, що зареєстроване за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, офіс 139, в особі Генерального директора **Логінова Руслана Миколайовича**, яке володіє 90 % голосів у статутному капіталі Товариства

**Запрошені:**

**Нечаюк Борис Олексійович;**  
**Івашина Олександр Петрович;**

**Порядок денний:**

1. Про вихід зі складу учасників Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС».
2. Про вихід зі складу учасників Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ».
3. Про вхід до складу учасників Товариства **Івашина Олександра Петровича**.
4. Про затвердження розміру вкладу учасника Товариства.
5. Про звільнення та обрання Директора Товариства.
6. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.

**Вирішили:**

1. Погодити вихід зі складу учасників Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» та продаж належної йому частки у статутному капіталі Товариства на користь **Івашина Олександра Петровича**, у розмірі 10, 00 (десять) гривень, 00 копійок, що становить 10 % статутного капіталу Товариства.
2. Погодити вихід зі складу учасників Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ» та продаж належної йому частки у статутному капіталі Товариства на користь **Івашина Олександра Петровича**, у розмірі 90, 00 (дев'яносто) гривень, 00 копійок, що становить 90 % статутного капіталу Товариства.
3. Погодити вхід до складу учасників Товариства **Івашина Олександра Петровича**.
4. Затвердити розмір вкладу учасника у статутному капіталі Товариства наступним чином:  
Вклад **Івашина Олександра Петровича** – 100,00 (сто) гривень 00 копійок, що становить 100 % статутного капіталу.
5. Звільнити з посади Директора Товариства **Грінєнка Артема Олександровича** з 15.04.2015 року на підставі поданої заяви, та призначити на посаду Директора **Нечаюка Бориса Олексійовича** з 16.04.2015 року з обсягом повноважень відповідно до статуту Товариства.
6. Обрати наступні види економічної діяльності Товариства:
  - 1) 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;
  - 2) 47.11 – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
  - 3) 47.19 – Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
  - 4) 73.20 – Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
  - 5) 41.20 – Будівництво житлових і нежитлових будівель.

По всіх питаннях голосували "ЗА" одноголосно.

*Директор Нечаюк Б.О.*

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІФІЛД», здійснює свою діяльність на підставі модельного статуту.

**Учасник:**

Громадянин України, Івашина Олександр Петрович, паспорт: МВ 555607, виданий Кролевецьким РС УДМС України в Сумській обл., від 19 липня 2014 року, який зареєстрований за адресою: Сумська обл., Кролевецький р-н., с. Ярове, вул. Морозовка, буд. 25, реєстраційний (податковий) номер: 2890515018.

**Найменування Товариства українською мовою:**

Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІФІЛД»;

Скорочене: ТОВ «ЮНІФІЛД»;

**Найменування Товариства російською мовою:**

Повне: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИФИЛД»;

Скорочене: ООО «ЮНИФИЛД»;

**Органи управління Товариства:**

Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства;

Вищим керівним органом Товариства є Загальні Збори його Учасників.

**Місцезнаходження Товариства:** Україна, 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, оф. 43.

Розмір статутного капіталу складає – 100,00 (сто) гривень 00 копійок, що становить 100 % статутного капіталу.

Вклад Івашина Олександра Петровича – 100,00 (сто) гривень 00 копійок, що становить 100 % статутного капіталу.

**Види діяльності:**

- 1) 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;
- 2) 47.11 – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 3) 47.19 – Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 4) 73.20 – Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 5) 41.20 – Будівництво житлових і нежитлових будівель.

**ПІДПИСИ:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС»,

в особі директора  
Деревицького Юрія Леонідовича

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АГЕНЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ»,

в особі Генерального директора  
Логінова Руслана Миколайовича

Нечаюк Борис Олексійович

Івашина Олександр Петрович



*Директор Нечаюк Б.О.*

