

ПРОТОКОЛ № 2
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОМГАЗ СІГІ»
(далі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«01» лютого 2018 р.

Учасники:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОМРЕСТ», код ЄДРПОУ: 40179041, що зареєстроване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 /ЛІТЕРА «Б»/, офіс 2, в особі директора **Захаренко Лесі Юрїївни**, яке володіє 50 % голосів у статутному капіталі Товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖ СІСТЕМ», код ЄДРПОУ: 40179193, що зареєстроване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 /ЛІТЕРА «Б»/, офіс 2, в особі директора **Терлецького Олександра Валерійовича**, яке володіє 50 % голосів у статутному капіталі Товариства.

На підставі ст. 60 ЗУ «Про господарські товариства» Загальні збори вважаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного, оскільки присутні Учасники Товариства, володіють 100% голосів у статутному капіталі Товариства.

Запрошений:

Громадянин України, Невструєв Леонід Борисович, паспорт: СН № 878339, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві, від 03 вересня 1998 року, що зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Бажана, будинок 5-г, кв.13, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3008323019.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про вихід зі складу учасників Товариства, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОМРЕСТ».
3. Про вихід зі складу учасників Товариства, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖ СІСТЕМ».
4. Про вхід до складу учасників Товариства, **Невструєва Леоніда Борисовича**.
5. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
6. Про затвердження розміру частки учасника Товариства.
7. Про звільнення та обрання директора Товариства.
8. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
9. Про надання повноважень на проведення змін до ЄДР.

Вирішили:

1. Обрати головою загальних зборів учасників – **Захаренко Лесю Юрїївну**, а секретарем – **Невструєва Леоніда Борисовича**.
2. Погодити вихід зі складу учасників Товариства, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОМРЕСТ» та продаж належної йому частки у статутному капіталі Товариства на користь **Невструєва Леоніда Борисовича**, у розмірі 2 000,00 (дві тисячі) гривень, 00 копійок, що становить 50% статутного капіталу Товариства.
3. Погодити вихід зі складу учасників Товариства, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖ СІСТЕМ» та продаж належної йому частки у статутному капіталі Товариства на користь **Невструєва Леоніда Борисовича**, у розмірі 2 000,00 (дві тисячі) гривень, 00 копійок.
4. Погодити вхід до складу учасників Товариства, **Невструєва Леоніда Борисовича**.
5. Збільшити статутний капітал Товариства на суму – 96 000,00 (дев'яносто шість тисяч) гривень, 00 копійок. Таким чином статутний капітал Товариства становить – 100 000,00 (сто тисяч) гривень, 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

6. Затвердити розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства наступним чином:
- Частка **Невструєва Леоніда Борисовича** - 100 000 ,00 (сто тисяч) гривень, 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

7. Звільнити з посади Директора Товариства **Деревецького Юрія Леонідовича** з 01.02.2018 року на підставі поданої заяви, та призначити на посаду Директора **Невструєва Леоніда Борисовича** з 02.02.2018 року.

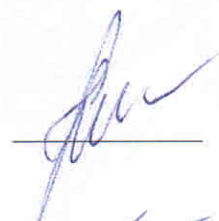
8. Затвердити статут Товариства в новій редакції.

9. Надати повноважень на проведення змін до ЄДР директору Товариства, з правом передоручення третім особам.

По всіх питаннях голосували "ЗА" - одногосно.

ПІДПИСИ:

**Голова Загальних зборів учасників
Захаренко Леся Юрївна**



**Секретар загальних зборів учасників
Невструєв Леонід Борисович**



-їв, Україна першого лютого дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Баляс Н.П.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Невструєва Леоніда Борисовича, Захаренко Лесі Юріївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Невструєва Леоніда Борисовича, Захаренко Лесі Юріївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

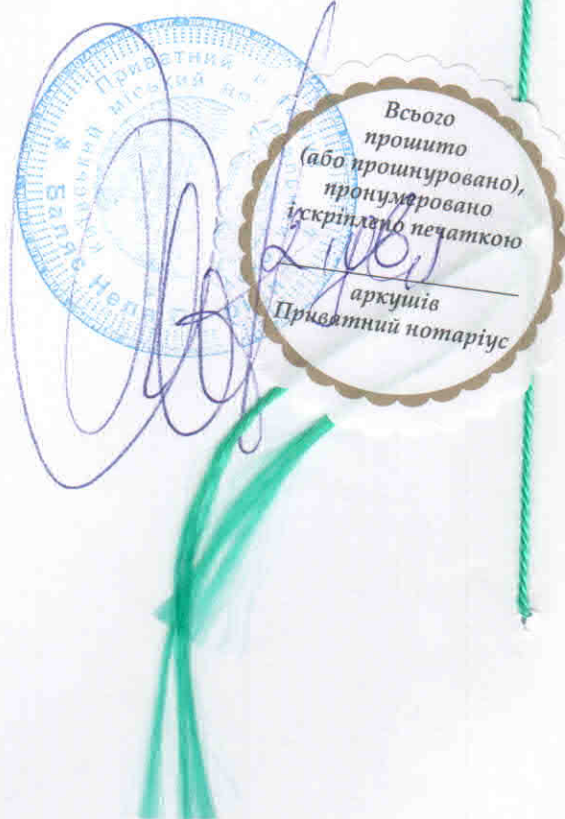
Зареєстровано в реєстрі за № 489, 490

Стягнуто плати за домовленістю, відповідно до чинного законодавства.



Приватний нотаріус

Баляс Н.П.



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прономеровано
іскріплено печаткою

аркушів
Приватний нотаріус