



ПРОТОКОЛ № 16
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЕТКАР ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ – 41347983)
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«03» вересня 2021 р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

ЧЕХОВСЬКИЙ ІЛЛЯ ЕДУАРДОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШИННА, будинок 10-А, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 300 000,00. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 10%.

БОБОК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 02055, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 16, квартира 31, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1050000,00. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 35%.

ФІЛОНЕНКО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 25-А, корпус 1, квартира 153, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 600 000,00. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 20%.

МЕРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 03110, місто Київ, вул.Солом'янська, будинок 15-А, квартира 221, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1050000,00. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 35%.

На Загальних зборах учасників Товариства (далі – «Загальні збори», «Збори») присутні учасники Товариства, які володіють 100% голосів у вищому органі управління Товариством, у зв'язку з чим Збори вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень Директора Товариства та звільнення директора Товариства Чеховського І.Е.
2. Про призначення директора Товариства.
3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання змін (щодо припинення) до контракту на управління Товариством з Директором Товариства Чеховським І.Е.
4. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Про державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, уповноваження осіб на здійснення таких реєстраційних дій.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ГОЛОСУВАЛИ: «За» –100% (сто відсотків), «проти» – немає, «утримались» – немає. Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Задовольнити заяву від директора Товариства ЧЕХОВСЬКОГО ІЛІ ЕДУАРДОВИЧА про припинення з ним трудового договору (контракту) та звільнення його з посади директора Товариства за власним бажанням з 03.09.2021 р. Припинити з 04.09.2021 р. повноваження Чеховського І.Е. як директора Товариства. Рекомендувати укласти акт приймання-передачі справ у найкоротший термін.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ГОЛОСУВАЛИ: «За» –100% (сто відсотків), «проти» – немає, «утримались» – немає. Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Призначити на посаду директора Товариства громадянина України Мерецького Олексія Анатолійовича, громадянина України, 19.02.1983 р.н., РНОКПП 3036504754, паспорт серії АА № 959074, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, 16.04.1999 р.,



zareestrovano go za adresoju: 03110, m.Kijv, vulyca Solom'jans'ka, budynok 15-A, kvartira 221, z 04.09.2021 p.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ГОЛОСУВАЛИ: «За» –100% (сто відсотків), «проти» – немає, «утримались» – немає. Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: уповноважити Мерецького Олексія Анатолійовича, громадянина України, 19.02.1983 р.н., РНОКПП 3036504754, паспорт серії АА № 959074, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, 16.04.1999 р., зареєстрований за адресою: 03110, м.Київ, вулиця Солом'янська, будинок 15-А, квартира 221 на укладання та підписання, від імені Товариства, змін до контракту на управління із Директором Товариством Чеховським І.Е. щодо припинення дії контракту

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ГОЛОСУВАЛИ: «За» –100% (сто відсотків), «проти» – немає, «утримались» – немає. Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Нову редакцію Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ГОЛОСУВАЛИ: «За» –100% (сто відсотків), «проти» – немає, «утримались» – немає. Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: уповноважити директора Товариства або іншу особу, на його розсуд та за його дорученням, провести державну реєстрацію затверджених змін відомостей Товариства у встановленому порядку відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

ДОДАТОК: нова редакція Статуту Товариства.

Питання порядку денного вичерпаною. У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Збори оголошено закритими.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

ЧЕХОВСЬКИЙ ІЛЛЯ ЕДУАРДОВИЧ _____

БОБОК ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ _____

ФІЛОНЕНКО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ _____

МЕРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ _____

Місто Київ, Україна

Третього вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Тарасова Ю.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Чеховського Іллі Едуардовича, Бобок Олексія Ігоровича, Філоненка Олексія Михайловича, Мерецького Олексія Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Чеховського Іллі Едуардовича, Бобок Олексія Ігоровича, Філоненка Олексія Михайловича, Мерецького Олексія Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус