

ПРОТОКОЛ № 26
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ
«ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»
(далі по тексту "Товариство")

м. Київ

15 жовтня 2019 року

ПРИСУТНІ:

Учасники Товариства:

громадянин України **Попович Олег Вячеславович**, паспорт МТ 118972 виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 18 серпня 2010 року, зареєстрований в Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Мала Данилівка, вул. Степова, 14 ПІН 2973621192; частка у Статутному капіталі - 50%;

громадянин України **Швидкий Ігор Анатолійович**, паспорт ВМ 556120, виданий Нов. Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 19.06.1998 року, зареєстрований Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Престижна буд.8/2. ПІН 2988202217, частка у Статутному капіталі - 50%.

На Загальних зборах присутні учасники, які володіють часткою 100% Статутного капіталу Товариства. Загальні збори визнані правомочними вирішувати усі питання порядку денного.

Запрошені: Зузанська О.С. – Головний бухгалтер Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на вчинення правочину.

По вищезначеному питанню слухали директора Товариства Поповича О.В., який повідомив про те, що у зв'язку з набуттям з 17.06.2018 року чинності Закону України від 06 лютого 2018 року № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і відповідно до вимог ч. 2 ст. 44 зазначеного ЗУ рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

По питанню порядку денного, голосували:

“За” – одноголосно, “Проти” – немає, “Утримались” – немає.

ВИРІШЕНО:

1. Відповідно до вимог частини 2 статті 44 Закону України від 6 лютого 2018 року №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» надати згоду директору Товариства на вчинення будь-яких правочинів, у випадках, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець кожного попереднього кварталу, загальною вартістю включно до 70 000 000,00 грн.
2. Уповноважити директора Товариства Поповича О.В. на підписання договорів по вищезначеним правочинам на умовах, передбачених цими договорами, а також додатками до них.

ЗГІДНО В.ОРИГІНАЛУ
ДИРЕКТОР ПОПОВИЧ О.В.
28.09.22



Усі рішення Загальних зборів вважаються прийнятими. Збори оголошено завершеними.

ПІДПИСИ:

Попович Олег Вячеславович

Швидкий Ігор Анатолійович



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР ПОПОВИЧ О.В.

