

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (ЗАСНОВНИКІВ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»

м. Київ

«30» травня 2012 року

Присутні Учасники (Засновники):

1. Наріжна Марина Василівна (ідентифікаційний номер 3053518327);
2. Бякова Оксана Юріївна (ідентифікаційний номер 2955207940).

На зборах присутні Учасники (Засновники), які володіють 100% загальної кількості голосів. Згідно з чинним законодавством України Збори Учасників (Засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» є правомочними.

Присутні:

1. Попович Олег Вячеславович;
2. Швидкий Ігор Анатолійович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про вибори голови та секретаря Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»;
2. Про зміни у складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»;
3. Про звільнення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»;
4. Про внесення змін, та затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» та призначення нового директора;
5. Про реєстрацію змін в органах Державної адміністрації.

1) Слухали : Наріжну Марину Василівну, про вибори голови та секретаря Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ».

Вирішили:

Головою Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» обрати Бякову Оксану Юріївну;
Секретарем Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» обрати Швидкого Ігоря Анатолійовича

Голосували – «За» однастіно

2) 1.Слухали : Наріжну Марину Василівну, про виведення її із складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ



«ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» на підставі поданої заяві від «30» травня 2012 року, та передачу належної їй частки розміром 60% загальною вартістю 37 500,00 гривень (тридцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю **«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»** на користь:

- громадянина України Поповича Олега Вячеславовича в розмірі 50% загальною вартістю 31 250,00 гривень (тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят гривень 00 копійок);
- громадянина України Швидкого Ігоря Анатолійовича в розмірі 10% загальною вартістю 6 250,00 гривень (шість тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок)

Вирішили:

Вивести із складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю **«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»** Наріжну Марину Василівну, та передати належну їй частку розміром 60%, загальною вартістю 37 500,00 гривень (тридцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю **«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»** на користь;

- громадянина України Поповича Олега Вячеславовича в розмірі 50% загальною вартістю 31 250,00 гривень (тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят гривень 00 копійок);
- громадянина України Швидкого Ігоря Анатолійовича в розмірі 10% загальною вартістю 6 250,00 гривень (шість тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок)

Голосували – «За» одностайно

2. Слухали : Бякову Оксану Юріївну, про виведення її із складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю **«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»** на підставі поданої заяві від «30» травня 2012 року, та передачу належної їй частки розміром 40% загальною вартістю 25 000,00 гривень (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю **«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»** на користь громадянина України Швидкого Ігоря Анатолійовича

Вирішили:

Вивести із складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю **«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»** Бякову Оксану Юріївну, та передати належну їй частку розміром 40%, загальною вартістю 25 000,00 гривень (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю **«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»** на користь громадянина України Швидкого Ігоря Анатолійовича

Голосували – «За» одностайно

3) Слухали : Наріжну Марину Василівну, про звільнення з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю **«БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ»** Сафронова Олександра Петровича на підставі поданої заяви від «30» травня 2012 року.

Згідно з
Директор
28.09.



Вирішили:

Звільнити Сафронова Олександра Петровича з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» на підставі поданої заяви від «30» травня 2012 року.

Голосували – «За» одностайно

4) Слухали : Швидкого Ігоря Анатолійовича, про внесення змін, та затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» та призначення нового директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» Поповича Олега Вячеславовича.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» які сталися в зв'язку із зміною складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ», затвердити нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» та призначити нового директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» Поповича Олега Вячеславовича.

Голосували – «За» одностайно

5) Слухали : Поповича Олега Вячеславовича, про реєстрацію змін Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» в органах Державної адміністрації.

Вирішили:

Доручити директору Поповичу Олегу Вячеславовичу та Яровій Ірині Петрівні провести всі дії пов'язані з юридичним оформленням та державною реєстрацією змін Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ».

Голосували – «За» одностайно

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

Бякова О.Ю.

Секретар Зборів

Швидкий І.А.

Учасник (Засновник)

Наріжна М.В.

Присутній учасник

Попович О.В.

