

ПРОТОКОЛ №2023-17.10
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛТА»
(ідентифікаційний код: 14284053)

м. Київ

«17» жовтня 2023 року

Присутні учасники ТОВ «ІЛТА»:

1. **КОМПАНІЯ «ІЛТА АУТОМОТИВ ЛІМІТЕД» (ILTA AUTOMOTIVE LIMITED)**, юридична особа, заснована та зареєстрована на території та за законодавством Республіки Кіпр 13 січня 1998 року за реєстраційним номером **HE 91918**, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Республіка Кіпр, 2003 м. Нікосія, вул. Арменіас, 35, Зіта Білдинг, 6й поверх, офіс 601, в особі п. Захарової О.В., яка діє на підставі Довіреності від 26 вересня 2018 року, апостиль № 202427/18 від 27 вересня 2018 року, – володіє 99,9% статутного капіталу ТОВ «ІЛТА»;
2. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РБЦ-ІНВЕСТ»**, скорочено – ТОВ «РБЦ-ІНВЕСТ», (місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 6; ідентифікаційний код: **24927948**), в особі п. Шевченко С.І., генерального директора, яка діє на підставі Статуту – володіє 0,1% статутного капіталу ТОВ «ІЛТА».

Засідання загальних зборів Учасників ТОВ «ІЛТА» (надалі також – Товариства) визнається правомочним приймати наведені нижче рішення.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання загальних зборів Учасників ТОВ «ІЛТА».
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛТА», та надання генеральному директору ТОВ «ІЛТА» Ільченко Валерію Васильовичу повноважень на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «ІЛТА», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також надати йому право доручити (передоручити) здійснення вищезазначених дій іншим особам шляхом видачі довіреності.

Розгляд питань порядку денного:

З першого питання порядку денного:

Слухали: п. Захарову О.В. з пропозицією затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Вирішили: затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

З другого питання порядку денного:

Слухали: п. Захарову О.В. стосовно необхідності обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА».

Обрані – п. Захарову О.В. – головою загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА», секретарем загальних зборів учасників ТОВ «ІЛТА» – п. Шевченко С.І.

Голосували: «ЗА» – одноголосно.



З третього питання порядку денного:

Слухали: п. Захарову О.В., яка доповіла про те, що задля оптимізації господарської діяльності Товариства, Статут Товариства підлягає викладенню у новій редакції, та реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України, а також ознайомила учасників Товариства, присутніх на зборах, з новою редакцією Статуту Товариства. Крім того, п. Захарова О.В. запропонувала уповноважити генерального директора ТОВ «ІЛТА» Ільченка Валерія Васильовича на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «ІЛТА», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також надати йому право доручити (передоручити) здійснення вищезазначених дій іншим особам шляхом видачі довіреності.

Голосували: «ЗА» – одногосно.

Вирішили:

Викласти Статут Товариства у новій редакції, та уповноважити генерального директора ТОВ «ІЛТА» Ільченка Валерія Васильовича на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «ІЛТА», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також надати йому право доручити (передоручити) здійснення вищезазначених дій іншим особам шляхом видачі довіреності.

Голосували: «ЗА» – одногосно.

Всі учасники Загальних зборів та запрошені особи не мають претензій до процедури їх проведення.

ПІДПИСИ:

КОМПАНІЯ «ІЛТА АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД» (ILTA AUTOMOTIVE LIMITED) в особі Захарової Оксани Володимирівни, яка діє на підставі Довіреності від 26 вересня 2018 року, апостиль № 202427/18 від 27 вересня 2018 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РБЦ-ІНВЕСТ» в особі генерального директора Шевченко Світлани Ігорівни, яка діє на підставі Статуту та Рішення №2 від 10.09.2019 р.



Місто Київ, Україна, сімнадцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Рвач Ж.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Генерального Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РБЦ-ІНВЕСТ» ШЕВЧЕНКО СВІТЛАНИ ІГОРІВНИ, ЗАХАРОВОЇ ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ**, яка діє на підставі довіреності виданої від компанії «ІЛТА АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД», які зроблено у моїй присутності.

Особу **ШЕВЧЕНКО СВІТЛАНИ ІГОРІВНИ, ЗАХАРОВОЇ ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1249, 1250

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

