



ПРОТОКОЛ № 3-2022 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФІТ"
Ідентифікаційний код 32733820 (далі – "Товариство")

Загальні Збори Учасників Товариства (далі – "Загальні Збори") проведені 01 лютого 2022 року в м. Київ, Україна. Про проведення Загальних Зборів, час та місце їх проведення Учасники повідомлялися належним чином у спосіб та в строки, передбачені чинним законодавством та Статутом. Зауваження присутніх Учасників щодо неналежного повідомлення про проведення Загальних Зборів відсутні.

Про порядок денний Загальних Зборів Учасники також були повідомлені у спосіб, передбачений чинним законодавством та Статутом. Учасникам була надана можливість ознайомитися з матеріалами порядку денного цих Загальних Зборів. За період підготовки до даних Загальних Зборів зауважень та пропозицій щодо Порядку денного від Учасників чи їх повноважних представників не надходило.

ПРИСУТНІ: УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

- a. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНТЕРПРАЙЗ"**, в особі Директора Болотного В. М., який діє на підставі Статуту, частка у статутному капіталі Товариства складає 44,03% Статутного Капіталу Товариства.
- b. **ШАПОВАЛ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ**, РНОКПП 2884904095 частка у статутному капіталі Товариства складає 6,20 % Статутного Капіталу Товариства.
- c. **СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУМПРОМ"**, в особі Голови правління Васька В. В., який діє на підставі Статуту, частка у статутному капіталі Товариства складає 9,90% Статутного Капіталу Товариства.
- d. **УЛЬДЮКОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**, РНОКПП 2851916546, частка у статутному капіталі Товариства складає 9,99% Статутного Капіталу Товариства.
- e. **КОЗЛОВА ВІРА ЛЕОНІДІВНА** РНОКПП 2438620647, частка у статутному капіталі Товариства складає 9,99% Статутного капіталу Товариства.
- f. **ЛЕЙВІ ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ** РНОКПП 2444709838 частка у статутному капіталі Товариства складає 9,99% Статутного капіталу Товариства.

ВІДСУТНІ: УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

ЧЕРНАКОВА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, РНОКПП 2894317860, частка у статутному капіталі Товариства складає 9,90% Статутного Капіталу Товариства

На зборах присутні учасники, що володіють в сукупності 90,1% голосів. Кворум є. Збори є правомочними.

ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВ «КУА «ПРОФІТ» - Табур Ольга Сергіївна.

Заступник директора ТОВ «КУА «ПРОФІТ» - Коробенко Антон Сергійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Загальних Зборів Учасників Товариства та надання йому повноважень.
2. Про звільнення директора Товариства.
3. Про обрання директора Товариства.
4. Про внесення змін до інформації про здійснення зв'язку.
5. Щодо зміни відомостей про ТОВ «КУА «ПРОФІТ».

По першому питанню слухали: Ульдюкову О.В., яка запропонувала обрати Головою Загальних Зборів Учасників Товариства Болотного В.М. та уповноважити його підписати цей протокол загальних зборів учасників.

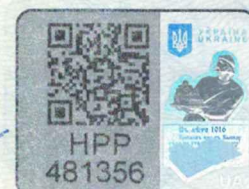
На голосування ставиться питання перше порядку денного.

Результати голосування: «За» – 100% Учасників Товариства, присутніх на Загальних Зборах, «Проти» – 0% голосів, «Утрималось» – 0% голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

По першому питанню вирішили: обрати Головою Загальних Зборів Учасників Товариства Болотного В.М. та уповноважити його підписати цей протокол загальних зборів учасників.

По другому питанню слухали: Голову Загальних Зборів Учасників Товариства Болотного В.М., який доповів, що 17.01.2022 року Директором Товариства Табур Ольгою Сергіївною подано заяву про звільнення з посади за власним бажанням та запропонував відповідно до п.п. 9.3.3. ст.. 9 Статуту Товариства, звільнити Табур Ольгу Сергіївну з 01.02.2022 року з посади директора Товариства, шляхом переведення на посаду професіонала з управління активами.



На голосування ставиться питання перше порядку денного.

Результати голосування: «За» – 100% Учасників Товариства, присутніх на Загальних Зборах,
«Проти» – 0% голосів, «Утрималось» – 0% голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

По другому питанню вирішили: звільнити Табур Ольгу Сергіївну з 01.02.2022 року з посади директора Товариства, шляхом переведення на посаду професіонала з управління активами.

По третьому питанню слухали: Голову Загальних Зборів Учасників Товариства Болотного В.М., який запропонував відповідно до п.п.п. д) п.п.9.2.3 п. 9 Статуту Товариства, обрати Директором Коробенка Антона Сергійовича, шляхом переведення його з посади заступника директора Товариства на посаду директора товариства з 02.02.2022 року. Заступник директора Коробенко Антон Сергійович надав згоду на обрання його директором Товариства з 02.02.2022 року.

На голосування ставиться питання перше порядку денного.

Результати голосування: «За» – 100% Учасників Товариства, присутніх на Загальних Зборах,
«Проти» – 0% голосів, «Утрималось» – 0% голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

По третьому питанню вирішили: обрати Директором Коробенка Антона Сергійовича, шляхом переведення його з посади заступника директора Товариства на посаду директора товариства з 02.02.2022 року.

По четвертому питанню слухали: Голову Загальних Зборів Учасників Товариства Болотного В.М., який нагадав, що у Товариства відбулися зміни в інформації для здійснення зв'язку, в зв'язку зі зміною номеру телефону, зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та запропонував уповноважити директора Товариства внести зміни до інформації для здійснення зв'язку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зазначивши – інформація для здійснення зв'язку - +380444220003.

На голосування ставиться питання перше порядку денного.

Результати голосування: «За» – 100% Учасників Товариства, присутніх на Загальних Зборах,
«Проти» – 0% голосів, «Утрималось» – 0% голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

По четвертому питанню вирішили: уповноважити директора Товариства внести зміни до інформації для здійснення зв'язку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зазначивши – інформація для здійснення зв'язку - +380444220003.

По п'ятому питанню слухали: Голову Загальних Зборів Учасників Товариства Болотного В.М., який запропонував уповноважити директора Товариства вчинити всі належні дії пов'язані із підготовкою, внесенням та державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що прийняті загальними зборами учасників Товариства цим рішенням, та надати директору товариства повноваження на складання та підписання всіх пов'язаних з виконанням цього доручення документів.

На голосування ставиться питання перше порядку денного.

Результати голосування: «За» – 100% Учасників Товариства, присутніх на Загальних Зборах,
«Проти» – 0% голосів, «Утрималось» – 0% голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

По п'ятому питанню вирішили: уповноважити директора Товариства вчинити всі належні дії пов'язані із підготовкою, внесенням та державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що прийняті загальними зборами учасників Товариства цим рішенням, та надати директору товариства повноваження на складання та підписання всіх пов'язаних з виконанням цього доручення документів.

Порядок денний вичерпний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень.

Голова зборів

В.М. Болотний

Місто Київ, Україна, перше лютого дві тисячі двадцять другого року.

Я, **Воловиченко В. В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Болотного Валентина Миколайовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Болотного Валентина Миколайовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 25

Приватний нотаріус

