

**ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) № 41/19 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРХОЛДКО»**

*м. Львів*

*«17» вересня 2019 року*

Присутні учасники **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРХОЛДКО»** (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 37776041; далі по тексту також – «Товариство»), що у сукупності володіють частками у розмірі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, а саме

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРІМ ХОЛДКО»** (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 37693620), далі по тексту також – «ТОВ «ІНТЕРІМ ХОЛДКО»», яке володіє 0,01% (нуль цілими однією сотою відсотка) статутного капіталу Товариства, в особі уповноваженого представника Карпи Павла Степановича, який діє на підставі довіреності від 11 липня 2019 року, посвідченої Колесник О.І., приватним нотаріусом Київського нотаріального округу, зареєстрованої в реєстрі за №1900 та

**«ВІДІНКАЛ ЛІМІТЕД» («VIDINCAL LIMITED»)**, компанія, що створена та діє за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована під реєстраційним номером HE 272232, з місцезнаходженням за адресою: 10 Діомідоус Стріт, Альфамега Акрополіс Білдінг, 3-й поверх, офіс 401, 2024 Нікосія, Кіпр, яка володіє 99,99% (дев'яносто дев'ятьма цілими дев'яносто дев'ятьма сотими відсотка) статутного капіталу Товариства, в особі уповноваженого представника Карпи Павла Степановича, який діє на підставі спеціальної довіреності від «29» серпня 2019 року.

На збори також запрошено:

1. Директора Товариства **Михасяка Михайла Євгеновича**.
2. Громадянина України **Стоянського Сергія Сергійовича**.
3. Громадянина України **Борисова Олексія Андрійовича**.

Відповідно до вимог закону та Статуту Товариства загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників Товариства.
2. Про зміну відомостей про учасника Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про зміну місцезнаходження Товариства та включення інформації про здійснення зв'язку з Товариством.
5. Про внесення змін до статуту Товариства.
6. Про зміну директора Товариства.
7. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у ЄДР.
8. Про надання повноважень директору Товариства.

**З першого питання порядку денного**

**Слухали:**

Карпу Павла Степановича, який запропонував свою кандидатуру для обрання Головою загальних зборів учасників Товариства та запропонував обрати Секретарем загальних зборів учасників Товариства Борисова Олексія Андрійовича, а також запропонував уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів учасників на підписання цього Протоколу (рішення) загальних зборів Товариства.

**Голосували:**

«ЗА» – 100 %.

«ПРОТИ» – 0 % голосів (відсутні).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів (відсутні).

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

1. Обрати Головою загальних зборів учасників Товариства – Карпу Павла Степановича, а Секретарем – Борисова Олексія Андрійовича.
2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів учасників Товариства на підписання цього Протоколу (рішення) загальних зборів Товариства.

**З другого питання порядку денного**

**Слухали:**

Карпу Павла Степановича, який, у зв'язку зі зміною місцезнаходження учасника Товариства – ТОВ «ІНТЕРІМ ХОЛДІНГ» запропонував змінити відомості про нього, які містяться в ЄДР, в частині місцезнаходження ТОВ «ІНТЕРІМ ХОЛДІНГ» та визначити, що місцезнаходженням ТОВ «ІНТЕРІМ ХОЛДІНГ» є адреса: 04070, м.Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18.

**Голосували:**

«ЗА» – 100 %.

«ПРОТИ» – 0 % голосів (відсутні).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів (відсутні).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Внести зміни до відомостей про учасника Товариства – ТОВ «ІНТЕРІМ ХОЛДІНГ», які містяться в ЄДР, в частині місцезнаходження ТОВ «ІНТЕРІМ ХОЛДІНГ» та визначити, що місцезнаходженням ТОВ «ІНТЕРІМ ХОЛДІНГ» є адреса: 04070, м.Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18.

**З третього питання порядку денного**

**Слухали:**

Карпу Павла Степановича, який запропонував змінити найменування Товариства та визначити, що новим найменуванням Товариства є: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-РЕСУРС».

**Голосували:**

«ЗА» – 100 %.

«ПРОТИ» – 0 % голосів (відсутні).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів (відсутні).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Змінити найменування Товариства та визначити, що новим найменуванням Товариства є: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-РЕСУРС».

**З четвертого питання порядку денного**

**Слухали:**

Карпу Павла Степановича, який запропонував змінити місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: 04070, м.Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18, а також включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступну інформацію про здійснення зв'язку з Товариством: +380443905770.

**Голосували:**

«ЗА» – 100 %.

«ПРОТИ» – 0 % голосів (відсутні).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів (відсутні).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Змінити місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: 04070, м.Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18, а також включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступну інформацію про здійснення зв'язку з Товариством: +380443905770.

**З п'ятого питання порядку денного**

**Слухали:**

Карпу Павла Степановича, який запропонував з урахуванням вищенаведеного рішення, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його затвердження в новій редакції

**Голосували:**

«ЗА» – 100 %.

«ПРОТИ» – 0 % голосів (відсутні).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів (відсутні).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції (додається).

### З шостого питання порядку денного

#### **Слухали:**

Карпу Павла Степановича, який запропонував, припинити з 17 вересня 2019 року повноваження директора Михасяка Михайла Євгеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3220304995) та обрати (призначити) на посаду директора Товариства з 18 вересня 2019 року Стоянського Сергія Сергійовича (паспорт серії КС №364761, виданий Дрогобицьким МРВ УМВС України в Львівській області 22 жовтня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2877808295).

#### **Голосували:**

«ЗА» – 100 %.

«ПРОТИ» – 0 % голосів (відсутні).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів (відсутні).

Рішення прийнято одногосно.

#### **Вирішили:**

Припинити з 17 вересня 2019 року повноваження директора Михасяка Михайла Євгеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3220304995) та обрати (призначити) на посаду директора Товариства з 18 вересня 2019 року Стоянського Сергія Сергійовича (паспорт серії КС №364761, виданий Дрогобицьким МРВ УМВС України в Львівській області 22 жовтня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2877808295).

### З сьомого питання порядку денного

#### **Слухали:**

Карпу Павла Степановича, який запропонував, виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності:

Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

Код КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

Код КВЕД 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів);

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель.

Також, Карпа Павло Степанович запропонував включити до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності:

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;

Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний);

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;

Код КВЕД 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;

Код КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

#### **Голосували:**

«ЗА» – 100 %.

«ПРОТИ» – 0 % голосів (відсутні).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів (відсутні).

Рішення прийнято одногосно.

#### **Вирішили:**

1) Виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності:

Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

Код КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;  
Код КВЕД 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів);  
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;  
Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель.

2) Включити до відомостей про Підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності:

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;

Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний);

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;

Код КВЕД 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;

Код КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

### З восьмого питання порядку денного

#### **Слухали:**

Карпу Павла Степановича, який запропонував уповноважити Директора Товариства (з правом видачі довіреностей) вжити всіх заходів для державної реєстрації змін до статуту Товариства (нової редакції статуту Товариства) та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

#### **Голосували:**

«ЗА» – 100 %.

«ПРОТИ» – 0 % голосів (відсутні).

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів (відсутні).

Рішення прийнято одностайно.

#### **Вирішили:**

Уповноважити Директора Товариства (з правом видачі довіреностей) вжити всіх заходів для державної реєстрації змін до статуту Товариства (нової редакції статуту Товариства) та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

#### **До Протоколу (Рішення) додається:**

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОККО-РЕСУРС» в новій редакції (в двох однакових примірниках).

**ПІДПИСИ:**

**Голова зборів**

/Карпа Павло Степанович/

**Секретар зборів**

/Борисов Олексій Андрійович/

то Львів, Україна сімнадцятого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Якимів Н.Б.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Карпи Павла Степановича, Борисова Олексія Андрійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Карпи Павла Степановича, Борисова Олексія Андрійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 10578, 10579

Стягнуто плати у гривнях згідно вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус *Якимів Надія Богданівна*



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

*Н.С.Якимів* аркушів

Приватний нотаріус *Якимів Надія Богданівна*

