

ПРОТОКОЛ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СКАЙ СОФТ» № 08/01/20-1

(Ідентифікаційний код: 32654545)

місто Сміла

08 січня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

Учасники:

1. Шапошник Андрій Борисович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2643905477, паспорт НС 257946, виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 12 березня 1997 року, що зареєстрований за адресою: Черкаська область, місто Сміла, вул. Заводська, буд. 6, кв. 101), який володіє часткою, що складає 50, 00 % статутного капіталу ТОВ «СКАЙ СОФТ».

2. Бурячинський Сергій Васильович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2777910859, паспорт АВ 585372, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області 04.03.2004 року, що зареєстрований за адресою: провулок Таганрозький, 11-а, м. Київ, 21005) який володіє часткою, що складає 50, 00 % статутного капіталу ТОВ «СКАЙ СОФТ».

На зборах присутні учасники, що володіють 100 % голосів на загальних зборах ТОВ «СКАЙ СОФТ» (надалі за текстом - Товариство).

Збори є правомочними та можуть приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Запрошені: Директор Товариства Артеменко Валерій Михайлович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2359220117, паспорт НС № 256014 виданий Городищенським РВ УМВС України в Черкаській області 12.03.1997 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови загальних зборів учасників.
2. Звільнення та призначення директора.
3. Зміна предмету діяльності Товариства.
4. Додати в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань найменування Товариства англійською мовою: SKY SOFT LIMITED LIABILITY COMPANY.
5. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження Директора Товариства на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Шапошника Андрія Борисовича, який запропонував обрати головою загальних зборів учасників Товариства Бурячинського Сергія Васильовича та уповноважити його підписати протокол загальних зборів учасників Товариства.



НОЕ 453324

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Згідно з оригіналом:
Директор ТОВ «СКАЙ СОФТ»
С.В. Бурячинський

Голосували:

«ЗА» - 100% відсотків голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Головою загальних зборів учасників Товариства обрати Бурячинського Сергія Васильовича.
2. Уповноважити Бурячинського Сергія Васильовича підписати протокол загальних зборів учасників Товариства.

3 другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Шапошника Андрія Борисовича, який повідомив, що від Артеменка В.М. подана заява про звільнення з посади директора Товариства з 08.01.2020 року, а також про наявність згоди Бурячинського Сергія Васильовича бути призначеним на посаду директора Товариства з 09.01.2020 року, у зв'язку з цим запропонував прийняти рішення про звільнення Артеменка В.М. з посади директора Товариства з 08.01.2020 року та призначити на посаду директора Товариства з 09.01.2020 року Бурячинського Сергія Васильовича.

Артеменко В.М. підтвердив, що має бажання звільнитися з посади директора Товариства.

Голосували:

«ЗА» - 100% відсотків голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити з посади директора Товариства Артеменка Валерія Михайловича з 08.01.2020 року.
2. Призначити директором Товариства Бурячинського Сергія Васильовича з 09.01.2020 року.

3 третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Бурячинського Сергія Васильовича, який повідомив про необхідність зміни предмету діяльності Товариства та запропонував визначити наступний предмет діяльності Товариства:

- торгівля електроенергією;
- виробництво електроенергії;
- розподілення електроенергії;
- постачання електричної енергії;
- продаж електричної енергії;
- надання універсальних послуг на ринку електричної енергії;
- виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- транспортування теплової енергії магістралями та місцевими (розподільними тепловими мережами);
- постачання теплової енергії;
- виробництво електричної енергії;



Згідно з оригіналом:

Директор ТОВ «СКАЙ СОФТ»

С.В. Бурячинський

• експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;

• виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;

• виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та посвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;

• розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

• розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

• розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;

• розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

• розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні, дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

• надання телекомунікаційних послуг;

• відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеогам, комп'ютерних програм, баз даних;

• користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних приладів;

• надання послуг радіозв'язку;

• організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;

• монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх видів потужності й напруги;

• здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;

• обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;

• перевірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;

• високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;

• послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;

• надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;



НОЕ 453325

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Згідно з оригіналом:

Директор ТОВ «СКАЙ СОФТ»

С.В. Бурячинський

• проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;

• постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом;

• транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

• операції із купівлі-продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;

• будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;

• інжинірингові роботи й послуги у будівництві;

• інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;

• зовнішньоекономічна діяльність.

Голосували:

«ЗА» - 100% відсотків голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити предмет діяльності Товариства:

- торгівля електроенергією;
- виробництво електроенергії;
- розподілення електроенергії;
- постачання електричної енергії;
- продаж електричної енергії;
- надання універсальних послуг на ринку електричної енергії;
- виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- транспортування теплової енергії магістралями та місцевими (розподільними тепловими мережами);
- постачання теплової енергії;
- виробництво електричної енергії;
- експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;



Згідно з оригіналом:
Директор ТОВ «СКАЙ СОФТ»

С.В. Бурячинський



- виготовлення, монтаж технічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;
- виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та посвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;
- розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;
- розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні, дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- надання телекомунікаційних послуг;
- відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
- користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних приладів;
- надання послуг радіозв'язку;
- організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;
- монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх видів потужності й напруги;
- здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
- обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
- перевірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;



НОЕ 453326

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Згідно з оригіналом:

Директор ТОВ «СКАЙ СОФТ»

С.В. Бурячинський

- постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- операції із купівлі-продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;
- будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердління, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;
- інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- зовнішньоекономічна діяльність.

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Бурячинського Сергія Васильовича, який зазначив необхідність додати в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань найменування Товариства англійською мовою: SKY SOFT LIMITED LIABILITY COMPANY.

Голосували:

«ЗА» - 100% відсотків голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Додати в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань найменування Товариства англійською мовою: SKY SOFT LIMITED LIABILITY COMPANY.

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Шапошника Андрія Борисовича, який повідомив, що у зв'язку зі зміною предмету діяльності Товариства та необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідно внести до статуту Товариства відповідні зміни, шляхом викладення його у новій редакції. Також, Шапошник А.Б. запропонував уповноважити новообраного директора Бурячинського С.В. (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Директором Товариства – визначеній ним особою) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту

Голосували:

«ЗА» - 100% відсотків голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ:

1. Внести запропоновані зміни до статуту Товариства.
2. Затвердити та зареєструвати нову редакцію статуту Товариства у запропонованій редакції.
3. Надати відповідні повноваження Директору Товариства на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції статуту (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Директором Товариства – визначений ним особою).

По всіх питаннях порядку денного голосували «ЗА» одногосно.

Порядок денний зборів учасників Товариства вичерпано.

Зауважень/пропозицій від присутніх не надходило. Збори оголошуються закритими.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ

Голова загальних зборів
учасників Товариства

Сергій Васильович
Бурячинський

Учасник Товариства

Андрій Борисович Шапошник

Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

Місто Сміла, Черкаська область, Україна

Дев'ятого січня дві тисячі двадцятого року

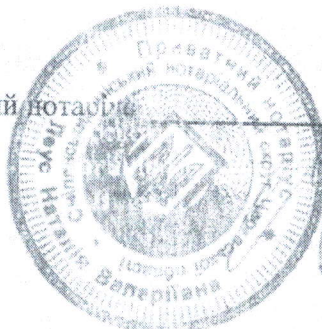
Я, Леус Н. В., приватний нотаріус Смілянського міського нотаріального округу Черкаської області, засвідчую справжність підписів Бурячинського Сергія Васильовича та Шапошника Андрія Борисовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Бурячинського Сергія Васильовича та Шапошника Андрія Борисовича, який(яка)(які) підписав(ла)(ли) документ, встановлено, його(її)(їх) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 41.42

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



НОЕ 453327

Увага! Бланк містить багаторазовий захист від підробки

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

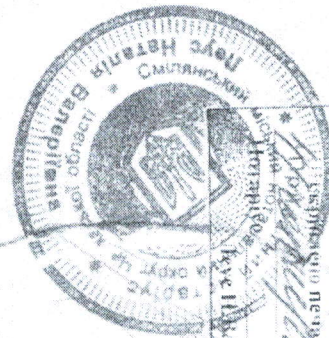


Згідно з оригіналом:

Директор ТОВ «СКАЙ СОФТ»

С.В. Бурячинський

КОПІЯ



Всього прошито (або
прошито окремо) прошито окремо і
прошито окремо і



Згідно з оригіналом:
директор ТОВ «СКАЙ СОФТ»

С.В. Бурячинський