



ПРОТОКОЛ

загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ»

Код ЄДР 31154435

м. Запоріжжя

17 березня 2021 року

Присутні - Учасники ТДВ «СК «МОТОР-ГАРАНТ»:

1. Фізична особа-підприємець Труфанова Лілія Сергіївна, в управління якої передано 83,6 часток у статутному капіталі ТДВ «СК «МОТОР - ГАРАНТ» (код ЄДР – 31154435) та права учасника ТДВ «СК «МОТОР - ГАРАНТ» Богуслаєва Вячеслава Олександровича (паспорт СТ № 052802, виданий 27.11.2009 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області), згідно договору управління майном від 05.04.2017, посвідченого приватним нотаріусом Романцовим І.А. та зареєстрованого в реєстрі за № 157.

На загальних зборах учасників ТДВ «СК «МОТОР – ГАРАНТ» (надалі – Товариство) присутній один учасник, доля якого дорівнює 83,6 % голосів, який правомочний приймати рішення відповідно до порядку денного цих загальних зборів учасників стосовно ТДВ «СК «МОТОР – ГАРАНТ». Загальні збори учасників вважаються законними за складом, правомочними та належно скликаними.

Запрошені – Покатов Олімпій Валер'янович, Алексеева Олена Іванівна, Зикін Олексій Віталійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТДВ «СК «МОТОР - ГАРАНТ».
2. Про дострокове відкликання директора ТДВ «СК «МОТОР - ГАРАНТ» до закінчення терміну його повноважень та розторгнення з ним контракту.
3. Про обрання директора ТДВ «СК «МОТОР - ГАРАНТ». Призначення уповноваженої особи на підписання контракту з директором ТДВ «СК «МОТОР - ГАРАНТ».
4. Про визначення уповноваженої особи на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з внесенням змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Труфанову Л.С., яка запропонувала обрати:

Головою зборів – Покатова Олімпія Валер'яновича, секретарем зборів - Алексееву Олену Іванівну. Покласти обов'язки по веденню протоколу загальних зборів учасників ТДВ «СК «МОТОР - ГАРАНТ» на Покатова Олімпія Валер'яновича та Алексееву Олену Іванівну та уповноважити їх підписати протокол цих загальних зборів учасників.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

- | | |
|--------------|---|
| “ЗА” | 1 учасник – 83,6 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань; |
| “ПРОТИ” | 0 учасників - 0 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань; |
| “УТРИМАЛИСЬ” | 0 учасників - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. |

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати:

Головою зборів – Покатова Олімпія Валер'яновича, секретарем зборів - Алексееву Олену Іванівну. Покласти обов'язки по веденню протоколу загальних зборів учасників ТДВ «СК «МОТОР – ГАРАНТ» на Покатова Олімпія Валер'яновича та Алексееву Олену Іванівну та уповноважити їх підписати протокол цих загальних зборів учасників.

Рішення прийняте

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову зборів Покатова Олімпія Валер'яновича, який доповів про необхідність дострокового відкликання директора Товариства Зикіна Олексія Віталійовича до закінчення терміну його повноважень (за сумісництвом) та розторгнення з ним контракту 17 березня 2021 року за угодою сторін, на підставі п.1 ст.36 КЗпП України. На підписання угоди про розторгнення контракту уповноважити Богуслаєва Вячеслава Олександровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

- | | |
|--------------|---|
| “ЗА” | 1 учасник – 83,6 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань; |
| “ПРОТИ” | 0 учасників - 0 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань; |
| “УТРИМАЛИСЬ” | 0 учасників - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. |



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПОСТАНОВИЛИ:

17 березня 2021 року припинити повноваження (за сумісництвом) директора Товариства Зикіна Олексія Віталійовича та розторгнути з ним контракт за угодою сторін, на підставі п.1 ст.36 КЗпП України. На підписання угоди про розторгнення контракту уповноважити Богуслаєва Вячеслава Олександровича.

Рішення прийняте

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Труфанову Л.С., яка доповіла що Зикін Олексій Віталійович повністю відповідає всім кваліфікаційним вимогам посади директора Товариства та запропонувала обрати з 18 березня 2021 року директором Товариства Зикіна Олексія Віталійовича (паспорт СА №435468 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області від 20.03.1997) терміном на два роки та укласти з ним контракт з 18 березня 2021 року. Встановити, що дана посада для Зикіна О.В. є основним місцем роботи. На підписання контракту Труфанова Л.С. запропонувала уповноважити Богуслаєва Вячеслава Олександровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” 1 учасник – 83,6 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;
“ПРОТИ” 0 учасників - 0 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;
“УТРИМАЛИСЬ” 0 учасників - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати з 18 березня 2021 року директором Товариства Зикіна Олексія Віталійовича (паспорт СА №435468 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області від 20.03.1997) терміном на два роки та укласти з ним контракт з 18 березня 2021 року. Встановити, що дана посада для Зикіна О.В. є основним місцем роботи. На підписання контракту уповноважити Богуслаєва Вячеслава Олександровича.

Рішення прийняте

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Труфанову Л.С., яка запропонувала уповноважити на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про Товариство Зикіна Олексія Віталійовича (паспорт СА №435468 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області від 20.03.1997) з правом передоручення третім особам.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” 1 учасник – 83,6 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;
“ПРОТИ” 0 учасників - 0 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;
“УТРИМАЛИСЬ” 0 учасників - 0% від загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уповноважити на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про Товариство Зикіна Олексія Віталійовича (паспорт СА №435468 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області від 20.03.1997) з правом передоручення третім особам.

Рішення прийняте

По всіх питаннях порядку денного рішення прийнято. Всі учасники загальних зборів учасників не мають претензій до процедури їх проведення. Збори учасників закриті.

Голова зборів  **Покатов Олександр Валер'янович**

Секретар зборів  **Алексеева Олена Іванівна**

Місто Запоріжжя Запорізької області, Україна, сімнадцятого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, ПУДЛИК І.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів **гр.гр. ПОКАТОВА ОЛІМПІЯ ВАЛЕР'ЯНОВИЧА, АЛЕКСЕЄВОЇ ОЛЕНИ ІВАНІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр.гр. ПОКАТОВА ОЛІМПІЯ ВАЛЕР'ЯНОВИЧА, АЛЕКСЕЄВОЇ ОЛЕНИ ІВАНІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 564,565
СТЯГНУТО ПЛАТИ у гривнях в розмірі згідно ст. 31 Закону України

“Про нотаріат”

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

