

ПРОТОКОЛ № 2
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ІРБІС"
Ідентифікаційний код 42112696
(далі по тексту – Товариство)

м. Київ

«27» червня 2018 року.

Присутні:

➤ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАВНИЧА ГІЛЬДІЯ", код в ЄДРПОУ 39243726, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 43, офіс 18, від імені якого на підставі Статуту діє Генеральний директор Смагін Олександр Олександрович, якому належить 50% Статутного капіталу Товариства;

➤ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗ КРІЕЙТ", код в ЄДРПОУ 40500094, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 99, від імені якого на підставі Статуту діє Директор Смагін Олександр Олександрович, якому належить 50% Статутного капіталу Товариства.

Запрошені:

➤ Громадянин України **Бабаян Антон Вікторович**, 21.05.1998 року народження, паспорт СЮ347534, виданий Бердянським МВ УДМС України в Запорізькій області, 04 червня 2014 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, будинок 125В, РНОКПП 3593504434.

На Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ІРБІС" (надалі – Товариство) присутні учасники, що володіють 100% статутного капіталу, в зв'язку з чим Загальні збори Учасників вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Загальних зборів Учасників.
2. Про вихід зі складу учасників Товариства та передачу їх часток в Статутному капіталі Товариства на користь нового учасника.
3. Про включення до складу учасників нового учасника Товариства.
4. Про зміну Директора Товариства.
5. Про зміну місцезнаходження Товариства.
6. Про перехід з модельного Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. N 1182, на установчий документ (Статут), затверджений учасниками Товариства.
7. Про затвердження та підписання нової редакції Статуту Товариства.
8. Про надання повноважень директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) на проведення державної реєстрації змін.

За результатами розгляду питань порядку денного учасники ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою Загальних зборів Учасників Смагіна Олександра Олександровича.
2. Вивести зі складу учасників Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАВНИЧА ГІЛЬДІЯ" та передати належну йому частку в Статутному капіталі Товариства в розмірі 50 %, що становить 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок, на підставі Договору купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства на користь **Бабаян Антона Вікторовича**.
3. Вивести зі складу учасників Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗ КРІЕЙТ" та передати належну йому частку в Статутному капіталі Товариства в розмірі 50 %, що становить 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок, на підставі Договору купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства на користь **Бабаян Антона Вікторовича**.
3. Включити до складу учасників Товариства **Бабаян Антона Вікторовича** з часткою у розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства.
4. Звільнити з посади директора Товариства **Смагіна Олександра Олександровича** на підставі поданої заяви з 27.06.2018 року. Призначити на посаду директора Товариства **Бабаян Антона Вікторовича** з 28.06.2018 року.
5. Змінити місцезнаходження Товариства. Затвердити нове місцезнаходження Товариства за адресою: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Грецька, буд. 47.
6. Перейти з модельного Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. N 1182, на установчий документ (Статут), затверджений учасниками Товариства.