

	Протокол (рішення) загальних зборів учасників		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	ЗЗУ № 84	дата проведення 18.11.2019 р.	стор. 1 із 3

**ПРОТОКОЛ (рішення) № 84**  
**загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»**

**місто Буча, 18.11.2019 р.**

**Присутні:**

1. **Стальний Андрій Володимирович**, 12.09.1959 року народження, ПІН 2180411150, паспорт серія СТ № 498918, який володіє 52% статутного капіталу Товариства.
2. **Цирульніков Павло Вікторович**, 31.05.1960 року народження, ПІН 2206611734, паспорт серія СР № 314627, який володіє 9,6% статутного капіталу Товариства.
3. **Лазаренко Сергій Борисович**, 09.01.1962 року народження, ПІН 2265411655, паспорт серія СР № 418492, який володіє 9,6% статутного капіталу Товариства.
4. **Багіров Владислав Анатолійович**, 14.12.1977 року народження, ПІН 2847206310, паспорт серія СН № 007400, який володіє 9,6% статутного капіталу Товариства.
5. **Маковій Юрій Миколайович**, 27.08.1977 року народження, ПІН 2836304239, паспорт серія МЕ № 060293, який володіє 9,6% статутного капіталу Товариства.
6. **Свінціцький Руслан Васильович**, 12.10.1969 року народження, ПІН 2548710991, паспорт серія СН № 618978, який володіє 9,6% статутного капіталу Товариства.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Загальні збори учасників Товариства повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».
2. Прийняття рішення про реорганізацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу з нього нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
3. Про створення комісії з реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу з нього нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
4. Про початок проведення реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу з нього нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

**Перше питання: Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».**

Стальний А.В., як учасник зборів, запропонував обрати Головою загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» Цирульнікова Павла Вікторовича, а Секретарем Багірова Владислава Анатолійовича.

**Пропозиція:** обрати головою загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» Цирульнікова Павла Вікторовича, а Секретарем Багірова Владислава Анатолійовича.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 100%.

«Проти» - 0.

Утримались - 0. Рішення прийнято одногосно.





## Протокол (рішення) загальних зборів учасників

ТОВ  
«ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»

33У № 84

дата проведення  
18.11.2019 р.

стор. 2 із 3

**Друге питання: Прийняття рішення про реорганізацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу з нього нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.**

Стальний А.В. доповів, що для підвищення ефективності роботи Товариства доцільно провести реорганізацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу з нього частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи» без припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ». Після обговорення Стальний А.В. поставив дану пропозицію на голосування.

**Пропозиція:** провести реорганізацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу з нього частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи» без припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».

**Результати голосування:**

«ЗА» - 100%.

«Проти» - 0.

Утримались - 0. Рішення прийнято одногосно.

**Третє питання: Про створення комісії з реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу з нього частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи» без припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».**

Лазаренко С.Б. зауважив, що для початку здійснення процедури реорганізації необхідно створити відповідну комісію, на яку будуть покладені обов'язки проведення всіх необхідних дій щодо реорганізації, згідно вимог, передбачених чинним законодавством України.

Для цього Лазаренко С.Б. запропонував створити комісію з реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу з нього нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю у складі трьох осіб. Головою комісії призначити Багірова Владислава Анатолійовича (паспорт СН 007400, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 16 червня 1995р., ПІН 2847206310, адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 24/2, кв. 65. Членами комісії призначити Юрченка Володимира Григоровича, ПІН 3096415812, Печенюк Олену Володимирівну, ПІН 2962912081.

Комісії надати повноваження щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури реорганізації Товариства в порядку та терміни, встановлені вимогами чинного законодавства України.

**Пропозиція:** Створити комісію з реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу з нього частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи» без припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» (далі – комісія з реорганізації) у складі трьох осіб. Головою комісії призначити Багірова Владислава Анатолійовича (паспорт СН 007400, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 16 червня 1995р., ПІН 2847206310, адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 24/2, кв. 65. Членами комісії призначити Юрченка Володимира Григоровича, ПІН 3096415812, Печенюк Олену Володимирівну, ПІН 2962912081.

Комісії надати повноваження щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури реорганізації Товариства в порядку та терміни, встановлені вимогами чинного законодавства України.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 100%.

«Проти» - 0.

Утримались - 0. Рішення прийнято одногосно.





## Протокол (рішення) загальних зборів учасників

ТОВ  
«ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»

ЗЗУ № 84

дата проведення  
18.11.2019 р.

стор. 3 із 3

**Четверте питання:** Про початок проведення реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу з нього частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи» без припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».

**Пропозиція:** Багіров В.А. запропонував розпочати процедуру реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» в оптимально стислі строки.

Для цього комісії з реорганізації вжити наступних заходів:

1. Протягом трьох робочих днів з дати підписання цього протоколу всіма учасниками Товариства, Голові комісії Багірову Владиславу Анатолійовичу з правом передоручення даного повноваження, повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію та вносить до ЄДР відомості про те, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» перебуває в процесі реорганізації шляхом виділу з нього частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи» без припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».
2. Водночас зобов'язати комісію з реорганізації протягом 30 днів з дати підписання цього протоколу всіма учасниками Товариства повідомити письмово про це всіх відомих їй кредиторів Товариства про початок проведення процедури реорганізації Товариства і опублікувати в офіційному друкованому виданні – газеті «Голос України» повідомлення про прийняте рішення.
3. Після закінчення двомісячного строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісії з реорганізації скласти розподільчий баланс, затвердити його та виконати всі необхідні дії згідно вимог чинного законодавства України.

Після доповіді Багіров В.А. поставив на голосування пропозицію щодо вищевикладеного.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 100%.

«Проти» - 0.

Утримались - 0. Рішення прийнято одногolosно.

**Учасники:**

 А.В.Стальний  
 С.Б.Даваренко  
 П.В.Нирульников  
 В.А.Багіров  
 Ю.М.Маковий  
 Р.В.Свінціцький



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
3 (три) аркуші протоколу (рішення) №84 загальних  
зборів учасників Товариства з обмеженою  
відповідальністю «КОТЕН-Інжиніринг» від 18.11.2019  
року

А.В.Стальний

С.Б.Лазаренко

В.Б.Витко

Ю.В.Макаров

Р.В.Семіцький

