

ТОВ
«ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»

ЗЗУ № 98

дата проведення
05.06.2020 р.

стор. 1 із 5

ПРОТОКОЛ (рішення) № 98
загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», код 30568931

місто Буча, 05.06.2020 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. **Свінцицький 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 рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».
2. Про завершення процедури виділу 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».
3. Про зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» та затвердження умов і порядку конвертації часток Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» після його реорганізації та на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи».
4. Про складання та затвердження розподільчого балансу частини майна, прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» до створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи».
5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».
6. Уповноваження особи на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.



НОН 221066

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





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 Свінціцького Руслана Васильовича.

Пропозиція: обрати головою загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» Цирульнікова Павла Вікторовича, а Секретарем Свінціцького Руслана Васильовича.

Результати голосування:

«ЗА» - 100%.

«Проти» - 0.

Утримались - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Друге питання: Про завершення процедури виділу 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».

Багіров Владислав Анатолійович доповів, що у відповідності до прийнятого 18 листопада 2019 року загальними зборами учасників рішення станом на сьогоднішній день завершені всі етапи організаційних заходів щодо виділу з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» 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», а саме:

- 22.11.2019 року в державний реєстр внесена інформація про початок процедури виділу;
- 23.11.2019 року були відправлені листи-повідомлення кредиторам про початок процедури виділу;
- 28.11.2019 року було розміщено відповідне повідомлення у газеті «Гłos України»;
- 17.03.2020 року були відправлені листи-повідомлення кредиторам про зменшення Статутного капіталу Товариства у зв'язку із виділом.

Застережень від кредиторів не надходило.

Таким чином, Багіров В.А. на підставі наведеного підкреслив про завершення процедури реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом виділу, передбаченої законодавством України.

Пропозиція: вважати процедуру 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», передбаченої законодавством України, завершеною.

Результати голосування:

«ЗА» - 100%.

«Проти» - 0.

Утримались - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Третє питання: Про зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» та затвердження умов і порядку конвертації часток Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» на частки в статутному



ТОВ
«ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»

ЗЗУ № 98

дата проведення
05.06.2020 р.

стор. 3 із 5

капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» після його реорганізації та на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи».

Багіров Владислав Анатолійович повідомив про необхідність зменшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» у зв'язку із виділом з нього нової юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи» без припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».

При цьому Багіров Владислав Анатолійович запропонував зменшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» на 300 000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок у зв'язку із виділом з нього нової юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи» зі статутним капіталом у 300 000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок та іншими показниками активів та пасивів відповідно до розподільчого балансу. Таким чином, статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» після його зменшення становитиме 742 315,00 (сімсот сорок дві тисячі триста п'ятнадцять) гривень 00 копійок.

Крім того, Багіров Владислав Анатолійович повідомив про те, що відповідно до чинного законодавства України у разі проведення реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю шляхом виділу з нього нового Товариства з обмеженою відповідальністю необхідно здійснити конвертацію часток учасників товариства, з якого здійснюється виділ, на:

- Частки цього ж товариства після виділу з нього нового товариства;
- Частки товариства, що створюється шляхом виділу.

Отже, Багіров Владислав Анатолійович запропонував наступне.

Пропозиція:

- Зменшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» на 300 000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок у зв'язку із виділом з нього нової юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи» зі статутним капіталом у 300 000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок та іншими показниками активів та пасивів відповідно до розподільчого балансу.
- Здійснити конвертацію часток учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» після його реорганізації та на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи», наступним чином:

Учасник	Частка в статутному капіталі, %	Статутний капітал та розмір часток на дату розмежувального балансу, грн.	Статутний капітал та розмір часток після виділу, грн., /%	
			ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	ТОВ «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи»
Стальний Андрій Володимирович	52%	542 003,80	386 003,80 (52%)	156 000,00 (52%)
Цирульніков Павло Вікторович	9,6%	100 062,24	71 262,24 (9,6%)	28 800,00 (9,6%)
Багіров Владислав Анатолійович	9,6%	100 062,24	71 262,24 (9,6%)	28 800,00 (9,6%)
Свінціцький Руслан Васильович	9,6%	100 062,24	71 262,24 (9,6%)	28 800,00 (9,6%)
Лазаренко Сергій Борисович	9,6%	100 062,24	71 262,24 (9,6%)	28 800,00 (9,6%)
Маковій Юрій Миколайович	9,6%	100 062,24	71 262,24 (9,6%)	28 800,00 (9,6%)
Загалом	100%	1 042 315,00	742 315,00 (100%)	300 000,00 (100%)

НОН 221067

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Протокол (рішення) загальних зборів учасників

ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	ЗЗУ № 98	дата проведення 05.06.2020 р.	стор. 4 із 5
--------------------------	----------	----------------------------------	--------------

Результати голосування:

«ЗА» - 100%.

«Проти» - 0.

Утримались - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Четверте питання: *Про складання та затвердження розподільчого балансу частини майна, прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» до створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи».*

Багіров Владислав Анатолійович доповів, що згідно Цивільного кодексу України після прийняття рішення про виділ, учасники юридичної особи складають та затверджують розподільчий баланс. Після доповіді Багіров Владислав Анатолійович подав на затвердження загальним зборам учасників складений розподільчий баланс частини майна, прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» до створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи».

Пропозиція: затвердити розподільчий баланс частини майна, прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» до створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ - технологічні трубопроводи» у редакції, наданої на ознайомлення у вигляді окремого документа. Всім учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» підписати розподільчий баланс.

Результати голосування:

«ЗА» - 100%.

«Проти» - 0.

Утримались - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

П'яте питання: *Затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».*

Стальний А.В. доповів, що у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» та набранням чинності Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог вказаного Закону, необхідно внести зміни до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» шляхом затвердження його нової редакції. При цьому Стальний А.В. зачитав присутнім нову редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».

Пропозиція: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ». Всім учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» підписати нову редакцію Статуту.

Результати голосування:

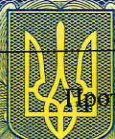
«ЗА» - 100%.

«Проти» - 0.

Утримались - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Шосте питання: *Уповноваження особи на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.*



ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	33У № 98	дата проведення 05.06.2020 р.	стор. 5 із 5
--------------------------	----------	----------------------------------	--------------

Цирульніков П.В. зауважив, що для проведення всіх змін, що були прийняті на даному засіданні необхідно уповноважити відповідну особу на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Пропозиція: уповноважити директора Лазаренко Сергія Борисовича (паспорт СР418492 виданий Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області від 25 червня 1998 року) на внесення змін, пов'язаних з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Результати голосування:

«ЗА» - 100%.

«Проти» - 0.

Утримались - 0.

Рішення прийнято одностайно.

Голова Зборів

П.В. Цирульніков

Секретар Зборів

Р.В. Свінціцький

Місто Буча, Київська область, Україна.

П'ятого червня дві тисячі двадцятого року.

Я, ШУРПНОВ В.І., приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області засвідчую справжність підпису Цирульнікова Павла Вікторовича та Свінціцького Руслана Васильовича, які зроблені у моїй присутності.

Особу Цирульнікова Павла Вікторовича та Свінціцького Руслана Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 421, 422

Свідчується на підставі ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



НОН 221068

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



