

ПРОТОКОЛ № 32 /16

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (далі – Збори)

Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Міськбудінвест»

(далі – ТОВ «БК «Міськбудінвест» або Товариство),

(ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/податковий номер 31175387)

м. Київ, вул. Скляренка, 17

20 вересня 2016 р.

Присутні на Зборах учасники Товариства:

1. Учасник, частка якого складає 299 998 000,00 грн. (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч гривень 00 коп.), який в сукупності володіє 99,9993% (дев'яносто дев'ятьма цілими дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто трьома десятитисячними відсотка) статутного капіталу Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «Енвіл», юридична особа, яка створена та діє відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/податковий номер 30550772, місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18, в особі Директора Федірця Олександра Павловича, паспорт серії СО № 812996 виданий 01.08.2002 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків 2163303536, який діє на підставі Статуту;
2. Учасник, частка якого складає 390,00 грн. (триста дев'яносто гривень 00 коп.), який в сукупності володіє 0,0001% (нуль цілих однією десятитисячною відсотка) статутного капіталу Товариства – громадянин України Дробот Анатолій Іванович, паспорт серії МЕ № 803953, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.12.2006 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків 2484313395.
3. Учасник, частка якого складає 1 610,00 грн. (одна тисяча шістсот десять гривень 00 коп.), який в сукупності володіє 0,0006% (нуль цілих шістьма десятитисячними відсотка) статутного капіталу Товариства – громадянин України Дробот Володимир Іванович, паспорт серії СО № 789905, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07.02.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків 2356313597,

Загалом на Зборах присутні учасники, які мають частку в статутному капіталі Товариства, що разом складає 100,0% голосів.

Збори повноважні приймати будь-які рішення по всіх питаннях діяльності Товариства у відповідності до статуту Товариства та чинного законодавства України.

Всі учасники Товариства були вчасно повідомлені про порядок денний та порядок проведення цих Зборів та не мають жодних претензій з даних питань.

Запрошений:

1. Бадалов Олександр Сергійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря Зборів.
2. Про звільнення Дробота Анатолія Івановича з посади Генерального директора ТОВ «БК «Міськбудінвест».
3. Про призначення Генерального директора ТОВ «БК «Міськбудінвест»

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Федірця О.П., який запропонував з метою належного проведення даного засідання Зборів, а також для своєчасного та повного фіксування його результатів обрати головою Зборів Дробота В.І., а секретарем Федірця О.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто) відсотків голосів учасників, присутніх на зборах, одногосно. «ПРОТИ» - немає.
«УТРИМАЛИСЯ» - немає.



КОПІЯ ВІРНА

ВИРШИЛИ:

Обрати головою Зборів Дробота В.І., а секретарем Федірця О.П.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Дробота А.І. з заявою про звільнення з посади Генерального директора ТОВ «БК «Міськбудінвест» з 20.05.2016 р. за власним бажанням.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто) відсотків голосів учасників, присутніх на Зборах, одноголосно. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРШИЛИ:

З 20.09.2016 р. звільнити Дробота А.І. з посади Генерального директора ТОВ «БК «Міськбудінвест» згідно поданої заяви.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

1. Дробота В.І., який запропонував запропонував з 21.09.2016 р. призначити Бадалова Олександра Сергійовича на посаду Генерального директора ТОВ «БК «Міськбудінвест» з окладом згідно штатного розкладу.

2. Бадалова О.С., який заявив про свою згоду з 21.09.2016 р. бути призначеним на посаду Генерального директора ТОВ «БК «Міськбудінвест» з окладом згідно штатного розкладу.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто) відсотків голосів учасників, присутніх на Зборах, одноголосно. «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРШИЛИ:

З 21.09.2016 р. призначити Бадалова Олександра Сергійовича на посаду Генерального директора ТОВ «БК «Міськбудінвест» з окладом згідно штатного розкладу.

Голова зборів

В.І.Дробот

Секретар зборів

О.П.Федірць

Дробот Анатолій Іванович

А.І. Дробот

З протоколом ознайомлений:



ВІРНА