

ПРОТОКОЛ № 17/12/18
Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»

м. Київ

«17» грудня 2018 року

*Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»
надалі за текстом поіменоване «Товариство»*

Присутні Учасники (їх представники):

1. **Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛДІАНА»** в особі Голови Товариства Суржик Тетяни Федорівни, яка діє в інтересах Учасника Товариства **Героги Олександра Володимировича** (Учасник, який володіє 51,30% голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства), на підставі Договору управління корпоративними правами, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Досінчуком Ф.І. 06 вересня 2016 року за № 3692;

2. **Герога Галина Федорівна** (Учасник, який володіє 47,97% голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства);

3. **Суржик Тетяна Федорівна** (Учасник, який володіє 0,73% голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства).

На засіданні загальних зборів Учасників Товариства (надалі – Збори) присутні всі Учасники Товариства (їх представники), що володіють у сукупності 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства, які мають право голосу з питань порядку денного цих Зборів.

Згідно ч. 4 ст. 33 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» цей протокол підписує голова цих загальних зборів Учасників Товариства.

Порядок денний:

1. Про обрання голови загальних зборів Учасників Товариства.

2. Про надання повноважень Генеральному директору та керівникам структурних підрозділів, директорам направлень та їх заступникам, керівникам департаментів, та іншим уповноваженим особам, на укладання договорів, та уповноваження Генерального директора Товариства Михайлишина Петра Йосиповича на видачу їм довіреностей.

Розгляд питань порядку денного:

1. Слухали: Суржик Тетяну Федорівну з пропозицією обрати головою цих загальних зборів Учасника Товариства Герогу Галину Федорівну.

2. Слухали: Герогу Галину Федорівну, яка повідомила, що, відповідно до вимог Статуту Товариства, Збори Учасників Товариства приймають рішення про укладання Товариством договорів на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), а також відповідно до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Збори Учасників Товариства приймають рішення про вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства.

Враховуючи вищевикладене та господарську необхідність Товариства, Герога Галина Федорівна запропонувала надати повноваження Генеральному директору Михайлишину Петру Йосиповичу, керівникам структурних підрозділів, директорам направлень та їх заступникам, керівникам департаментів, та іншим уповноваженим особам, на укладання, підписання, внесення змін та розірвання договорів поставки, купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг, договорів про виконання робіт, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, договорів підряду, договорів доручення, агентських договорів, а також додатків та додаткових угод до них, на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), а також на суму, що перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства, із підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та фізичними особами-підприємцями.

Гергега Галина Федорівна також запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства Михайлишина Петра Йосиповича видати довіреності керівникам структурних підрозділів, директорам направлень та їх заступникам, керівникам департаментів, та іншим уповноваженим особам, на здійснення вищевказаних дій.

Голосування по всім питанням порядку денного:

«За» - одностайно всі Учасники Товариства, які мають право голосу з питань порядку денного;
«Проти» - 0% голосів; «Утримались» - 0% голосів.

Рішення прийняті.

Прийняті рішення по питанням порядку денного:

1. Обрати головою загальних зборів Учасника Товариства Гергегу Галину Федорівну.

2. Надати повноваження Генеральному директору Михайлишину Петру Йосиповичу, керівникам структурних підрозділів, директорам направлень та їх заступникам, керівникам департаментів, та іншим уповноваженим особам, на укладання, підписання, внесення змін та розірвання договорів поставки, купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг, договорів про виконання робіт, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, договорів підряду, договорів доручення, агентських договорів, а також додатків та додаткових угод до них, на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), а також на суму, що перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства, із підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та фізичними особами-підприємцями.

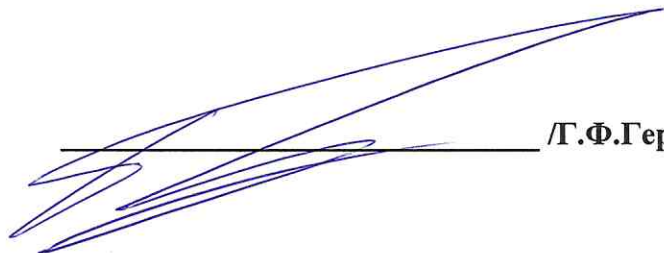
Уповноважити Генерального директора Товариства Михайлишина Петра Йосиповича видати довіреності керівникам структурних підрозділів, директорам направлень та їх заступникам, керівникам департаментів, та іншим уповноваженим особам, на здійснення вищевказаних дій.

Всі Учасники (їх представники), що були присутні на цих загальних зборах Учасників Товариства, не мають претензій до процедури їх проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих загальних зборах Учасників Товариства рішеннями.

*Порядок денний загальних зборах Учасників Товариства розглянуто в повному обсязі.
Збори вважаються закритими.*

ПІДПИС:

Голова загальних зборів Учасників


/Г.Ф.Гергега/