

ВИТЯГ з

ПРОТОКОЛУ №1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«УКРФІНПОЛІС»
10 січня 2017 р.
м. Київ

м. Київ

«10» січня 2017 року

Місце проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства (далі – «Збори», «загальні збори»)

01033, Україна, м. Київ, Голосіївський р-н,
вул. Тарасівська, 40/52, другий поверх,
офіс 16

Дата і час проведення загальних зборів Товариства

Початок 10 січня 2017 р., о 12 год. 00 хв.
Закінчення 10 січня 2017 року, о 15 год.00 хв.

Учасники Товариства:

1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЗАЛЕЖНЕ РЕКРУТИНГОВЕ АГЕНТСТВО"**, що є юридичною особою, зареєстрованою Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 17.02.2014 р., №1 068 102 0000 035836, ідентифікаційний код юридичної особи 39100413, що розташоване за адресою: 03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 42, офіс. 10, в особі директора Отделенцева Сергія Павловича, який діє на підставі Статуту, яке володіє 99, 998 % голосів;
2. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ЕНТЕРПРАЙС"**, що є юридичною особою, зареєстрованою Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 10.02.2014 р., №1 068 102 0000 035796, ідентифікаційний код юридичної особи 39089442, що розташоване за адресою: 03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 42, офіс. 10, в особі директора Супліка Миколи Васильовича, який діє на підставі Статуту, яке володіє 0,001 % голосів;
3. Громадянин України **Коріненко Олександр Павлович**, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Ахматової, буд.13д, кв.1, паспорт ЕЕ 825585, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 08.05.2003 р., реєстраційний номер облікової картки платників податків 3159401076, який володіє 0,001 % голосів.

Учасники, які зареєструвалися:

1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЗАЛЕЖНЕ РЕКРУТИНГОВЕ АГЕНТСТВО"**, що є юридичною особою, зареєстрованою Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 17.02.2014 р., №1 068 102 0000 035836, ідентифікаційний код юридичної особи 39100413, що розташоване за адресою: 03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 42, офіс. 10, в особі директора Отделенцева Сергія Павловича, який діє на підставі Статуту, яке володіє 99, 998 % голосів;
2. Громадянин України **Коріненко Олександр Павлович**, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Ахматової, буд.13д, кв.1, паспорт ЕЕ 825585, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 08.05.2003 р., реєстраційний номер облікової картки платників податків 3159401076, який володіє 0,001 % голосів.

Кворум загальних зборів

99,999 %

Реєстрацію учасників здійснено з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв., за місцем проведення Зборів. Повноваження учасників Зборів були належним чином перевірені та підтверджені.

Для участі в Зборах зареєструвались учасники, які володіють часткою у статутному капіталі Товариства (голосами), що складає 99,999 % від загальної кількості голосів учасників. Збори є повноважними, кворум встановлено.

На момент проведення загальних зборів статутний капітал Товариства складає 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) гривень, поділений на частки між учасниками відповідно до Статуту. Всі учасники мають право голосу.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалось 2 (Два) учасники (його представники), що володіють 99,999 % статутного капіталу та мають 99,999 % голосів.

Повноваження учасника (його представника) належним чином перевірені та підтверджені.

Кворум загальних зборів Товариства досягнуто і вони є правомочними.

Загальні збори учасників Товариства оголошені відкритими.

Коріненко О.П. оголосив, що інформація про проведення загальних зборів та питання, які винесені до порядку денного зборів, були доведені до кожного учасника не менш ніж за 30 днів до дати загальних зборів шляхом персональних повідомлень.

До порядку денного увійшли наступні питання:

Порядок денний:

3. Про зміну найменування, місцезнаходження Товариства.
4. Про затвердження нової редакції Статуту.

З питання № 3 порядку денного

«Про зміну найменування, місцезнаходження Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Отделенцев С.П. оголосив:

3. Змінити найменування, місцезнаходження Товариства та затвердити повне найменування на Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гардіан» та скорочене найменування – ТДВ «СК «Гардіан»; місцезнаходження: 01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, б. 96.

З питання № 3 порядку денного загальні збори

ВИРІШИЛИ:

3. Змінити найменування, місцезнаходження Товариства та затвердити повне найменування на Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гардіан» та скорочене найменування – ТДВ «СК «Гардіан»; місцезнаходження: 01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, б. 96.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	99,999 % голосів учасників, що беруть участь у Зборах.
«Проти»	0 % голосів учасників, що беруть участь у Зборах.
«Утримались»	0 % голосів учасників, що беруть участь у Зборах.

Рішення прийнято.

З питання № 4 порядку денного

«Про затвердження нової редакції Статуту.»

СЛУХАЛИ:

Отделенцев С.П. оголосив:

4.1. У зв'язку із прийняттям Загальними зборами рішення про зміну найменування, місцезнаходження Товариства внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4.2. Доручити В.о. Генерального директора Товариства О.П. Коріненко здійснити всі необхідні дії, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, з правом передоручення третім особам.

З питання № 4 порядку денного загальні збори

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку із прийняттям Загальними зборами рішення про зміну найменування, місцезнаходження Товариства внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4.1. Доручити В.о. Генерального директора Товариства О.П. Коріненко здійснити всі необхідні дії, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, з правом передоручення третім особам.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	99,999 % голосів учасників, що беруть участь у Зборах.
«Проти»	0 % голосів учасників, що беруть участь у Зборах.
«Утримались»	0 % голосів учасників, що беруть участь у Зборах.

Рішення прийнято.

Витяг складений вірно,
В.о. Генерального директора



О.П. Коріненко