



**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»
Код ЄДРПОУ: 36788318
(надалі за текстом – «Товариство»)**

м. Київ

«13» лютого 2025 року

Присутні та зареєстровані учасники, що володіють 100% статутного капіталу ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36788318), згідно переліку присутніх учасників Товариства:

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), що є юридичною особою, заснованою та зареєстрованою за законодавством Республіки Кіпр під реєстраційним номером HE 239493 та юридичною адресою: Менандру, 3, ГЛАФКОС ТАУВЕР, 3й поверх, квартира/офіс 301, 1066, Нікосія, Кіпр, що володіє часткою номінальною вартістю 26 928 975,00 грн., що становить 75% статутного капіталу Товариства, в особі представника Завади Владислава, який діє на підставі довіреності від 22.08.2024р., апостилюваної в м. Нікосія, Кіпр, 22.08.2024р. Міріа Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за № НІК МінЮсГрПор – НІК 000852303/2024.

Лаврова Дар'я Олегівна, громадянка України, паспорт серії СТ 368297, виданий Бориспільським РВ Управління ДМС України в Київській області 16 листопада 2013 року, яка проживає за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Світанкова, будинок 24, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3567105028, яка володіє часткою номінальною вартістю 8 976 325,00 грн., що становить 25% статутного капіталу Товариства.

На Зборах присутні Учасники Товариства, які в сукупності володіють 100% голосів та мають право голосу з усіх питань порядку денного. Кількість голосів учасників Товариства, які присутні на Зборах, є достатньою для вирішення всіх питань порядку денного згідно з законодавством України та Статутом Товариства. Таким чином, відповідно до ст. ст. 33, 34 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", Загальні Збори Учасників (далі за текстом – "Збори") є повноважними. З виконання процедури скликання Зборів претензій немає.

До обговорення питань порядку денного одноставно було обрано Головою Зборів Заваду Владислава.
ЗАПРОШЕНІ: Директор Товариства – Лавров Олег Олександрович.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного Загальних Зборів Учасників Товариства.
2. Про зміну назви та найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Про уповноваження Директора Товариства здійснити заходи щодо державної реєстрації змін, викладених у даному протоколі.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Заваду Владислава з пропозицією затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників Товариства.

Голосували: «ЗА» - 100% голосів від загальної кількості голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Рішення прийнято одноставно всіма учасниками Товариства.

Вирішили:

Затвердити зазначений вище порядок денний загальних зборів учасників Товариства.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Заваду Владислава, який запропонував:

2.1. Змінити назву Товариства з «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» на «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ».

2.2. Змінити найменування Товариства та затвердити нове зв'язку із зміною назви Товариства:

Повне найменування Товариства:



українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»;

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «TAS JUICE PLANT KODYMS'KYU».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ТОВ «ТАС СЗ КОДИМСЬКИЙ»;

англійською мовою: LLC «TAS JP KODYMS'KYU»

Голосували: «ЗА» - 100% голосів від загальної кількості голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Рішення прийнято одностайно всіма учасниками Товариства.

Вирішили:

2.1. Змінити назву Товариства з «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» на «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ».

Змінити найменування Товариства та затвердити нове зв'язку із зміною назви Товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»;

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «TAS JUICE PLANT KODYMS'KYU».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ТОВ «ТАС СЗ КОДИМСЬКИЙ»;

англійською мовою: LLC «TAS JP KODYMS'KYU».

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Заваду Владислава, який запропонував: У зв'язку із зміною найменування Товариства:

3.1. Внести зміни до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ». Уповноважити учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» підписати Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» в новій редакції.

3.3. Нова редакція Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.

Голосували: «ЗА» - 100% голосів від загальної кількості голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Рішення прийнято одностайно всіма учасниками Товариства.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ». Уповноважити учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» підписати Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» в новій редакції.

3.3. Нова редакція Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Заваду Владислава, який запропонував:

4.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» (Додаток № 1 до Протоколу).

4.2. Уповноважити Голову загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» Заваду Владислава підписати Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ».

4.3. Встановити, що Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» починає діяти (набирає чинності) з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ».



Голосували: «ЗА» - 100% голосів від загальної кількості голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Рішення прийнято одностайно всіма учасниками Товариства.

Вирішили:

4.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» (Додаток № 1 до Протоколу).

4.2. Уповноважити Голову загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» Заваду Владислава підписати Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ».

4.3. Встановити, що Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» починає діяти (набирає чинності) з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ».

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Заваду Владислава, який запропонував: Уповноважити Директора Товариства Лаврова Олега Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2659904111), з правом передоручення зазначених повноважень в порядку, встановленому законодавством, на складання, підписання та подання відповідному суб'єкту державної реєстрації заяви та документів на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною найменування Товариства та проведенням державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували: «ЗА» - 100% голосів від загальної кількості голосів, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. Рішення прийнято одностайно всіма учасниками Товариства.

Вирішили:

Уповноважити Директора Товариства Лаврова Олега Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2659904111), з правом передоручення зазначених повноважень в порядку, встановленому законодавством, на складання, підписання та подання відповідному суб'єкту державної реєстрації заяви та документів на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною найменування Товариства та проведенням державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Оскільки всі питання порядку денного розглянуті, Збори оголошені закритими. Цей Протокол загальних зборів учасників є чинним і правильно відображає перебіг засідання, результати голосування та прийняті рішення, що підтверджується учасниками.

ПІДПИСИ:

Голова зборів _____

Владислав Завада

Учасники:

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), в особі представника Завади Владислава, який діє на підставі довіреності від 22.08.2024 р., апостильованої в м. Нікосія, Кіпр, 22.08.2024р. Мирія Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за № НІК МінЮсГрПор – НІК 000852303/2024.

_____/Владислав Завада/

Лаврова Дар'я Олегівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3567105028, яка проживає за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Світанкова, будинок 24

_____/Д.О. Лаврова/

місто



Київ, Україна тринадцятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Голубнича О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Завади Владислава, представника Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) - Завади Владислава, Лаврової Дар'ї Олегівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Завади Владислава, представника Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) - Завади Владислава, Лаврової Дар'ї Олегівни, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 221-223.

Приватний нотаріус

