

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛІІ-ПЛЮС»**
*місцезнаходження: ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ЦИРКУНИ, ВІДДІЛЕННЯ «КУТУЗІВКА», БУДИНОК 32-А,
ідентифікаційний код: 31285135
(надалі – «Товариство»)*

м. Харків

«14» січня 2021 року

Присутні учасники:

1. Фізична особа громадянин України ТОКАРЕВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, мешкає за адресою: Україна, місто Харків, провулок Саперний, будинок 34, паспорт МК 436292 виданий 20 лютого 1997 року Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податку – 2180101199, розмір частки у статутному капіталі Товариства – 75%.

2. Фізична особа громадянин України ПУЧКОВ ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ, мешкає за адресою: Україна, місто Харків, проспект Науки, будинок 45/3, квартира 45, паспорт МК 180375 виданий 05 квітня 1996 року Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податку – 258490977, розмір частки у статутному капіталі Товариства – 5%.

Повноваження присутніх учасників перевірено.

Присутні учасники, які володіють 80 % статутного капіталу Товариства.

Згідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» збори вважаються повноважними. Загальні збори Товариства оголошено відкритими.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства;
2. Про затвердження антикорупційної програми Товариства;
3. Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми Товариства.

По першому питанню порядку денного: слухали Токарева Костянтина Олександровича, який запропонував обрати головою загальних зборів Токарева Костянтина Олександровича, а секретарем Пучкова Олега Олексійовича.

Голосували:

- «За» – 100 % голосів;
- «Проти» – немає;
- «Утримались» – немає.

Рішення прийнято. По першому питанню порядку денного вирішили: обрати головою загальних зборів Токарева Костянтина Олександровича, а секретарем Пучкова Олега Олексійовича.

По другому питанню порядку денного: слухали Токарева Костянтина Олександровича, який повідомив про необхідність затвердження антикорупційної програми, що встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України "Про запобігання корупції" та Типової антикорупційною програми, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

Голосували:

- «За» – 100 % голосів;
- «Проти» – немає;
- «Утримались» – немає.

Рішення прийнято. По другому питанню порядку денного вирішили: затвердити антикорупційну програму, що встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України "Про запобігання корупції" та Типової антикорупційною програми, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

По третьому питанню порядку денного: слухали Токарева Костянтина Олександровича, який запропонував призначити уповноваженою особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми – директора Товариства Горячого Ярослава Володимировича.

Голосували:

- «За» – 100 % голосів;
- «Проти» – немає;
- «Утримались» – немає.

Рішення прийнято. По третьому питанню порядку денного вирішили: призначити уповноваженою особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми –директора Товариства Горячого Ярослава Володимировича.

Зауваження до процедури скликання та проведення загальних зборів у присутніх відсутні.
Загальні збори оголошено закритими.

Голова загальних зборів:

Токарев К. О.

Секретар загальних зборів:

Пучков О. О.

