

07 квітня 2020 року.

м. Київ

Початок о 17:00 у приміщенні ТОВ «Гімназія «Пріоритет» по вул. Героїв Дніпра, 69 з дотриманням всіх вимог відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 р. «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2».

Присутні:

учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» та їх представники, мають загалом 80 відсотків часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет», а саме:

ПІЩУГІН СЕРГІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, зареєстрований за адресою: Луганська область, місто Луганськ, квартал Ювілейний, будинок 4Б, квартира 9А, паспорт ТТ 271414, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в місті Києві 18.12.2014 року, РНОКПП 2953513317, який має на постійній основі справжність підпису на якій засвідчена нотаріусом Грузія Елізо Шихомашвілі 06.03.2020 року реєстраційним номером нотаріальної дії 200129830, індивідуальний номер нотаріальної дії 30379579585720 від його та в інтересах учасника Товариства **ДОЗОВСЬКОГО ЕДУАРДА МОЙСЕЙОВИЧА**, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вулиця Машковського 6.126. РНОКПП 2190406535, який володіє 60 (шестидесятьма) відсотками частки у статутному капіталі Товариства обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет»;

МАКСІЮТА ВАТАЛІЯ ДМИТРІВНА, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Кубанська, Україна, будинок 15/24, кв. 10А, паспорт серія МЕ №930254, виданий Деснянським РВ ГУ ДМС України в місті Києві 11 червня 2009 року, РНОКПП 2071913849, яка володіє 20 (двадцятьма) відсотками частки у статутному капіталі Товариства обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».

Не з'явився - **ДЕМІДОВ ДЕНІС ВАЛЕНТИНОВИЧ**, м. Київ, прохвост Машковського, вул. 81/11, кв. 255, паспорт ІД-картка № 001314629, виданий Деснянським РВ ДМС України у м. Києві, 1 грудня 2017 року, який володіє 20 (двадцятьма) відсотками частки у статутному капіталі Товариства обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет». Був виключеним чином повідомленої особою повідомленням за яку УКРПОШТА, згідно із факсним чином повідомлення було відправлено 7 березня 2020 року, а згідно із Рекомендаванням повідомленням про вручення розісланого відправлення отримана 17 березня 2020 року. Крім того з.к.о. директора Борозька С.І. повідомива дату проведення Загального зборів через Telegram 6 березня 2020 року. Також 6 квітня 2020 року 14:10 на судовому засіданні в Господарському суді було запропоновано розглянути спірні питання на Загальному зборі Демідов Д.В. не повідомив, що він не приїде. Виглядає зорозум.

Відповідно до підпункту 12.7.2 пункту 12.7 розділу 12 діючого Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» затвердженого Загальним Збором Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» протокол № 49 від 14 червня 2019 року, рішенням питання порядку денного приймається рішення чвертаною голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, Збори вважаються повноважними для прийняття рішення з усіх питань порядку денного.

Звершено:

Борозька Світлана Іванівна, паспорт серія МЕ № 763925, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України у м. Києві 23 серпня 2006 року, ідентифікаційний код 2423119434 проживає в м. Києві, прохвост П. Григоренка, 38-А, кв. 172

Сріменко Юрій Миколайович, паспорт СН 903713, виданий 08.09.1998 року Ватутинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві ідентифікаційний код 2354703916, мешкає за адресою: Київська обл. Вишгородський район м. Вишгород пр. Шевченка, 2-Д кв. 61,



Згідно з рішенням

Світлана Борозька

Порядок денний:

1. Про відкриття Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».
2. Обрання Голови Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».
3. Про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».
4. Про Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» в новій редакції.
5. Про звільнення т.в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».
6. Про призначення т.в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».
7. Про внесення змін щодо інформації про учасника.
8. Про уповноваження осіб на проведення державної реєстрації рішень зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» у державному реєстрі.

По першому питанню Порядку денного «Про відкриття Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет»:

Виступили: Піщугін Сергій Владиславович, який зазначив, що повідомлення про проведення Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» 07.03.2020р. надіслано всім учасникам за місяць до їх проведення, відмітка про отримання даного повідомлення Демідовим Д.В. підтверджена рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (додається).

Повідомлень від Демідова Д.В. про можливу його відсутність на Зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» 07.03.2020р. не надходило жодним із можливих засобів зв'язку (поштою, електронною поштою, по телефону, через viber).

Відповідно до підпункту 12.7.2 пункту 12.7 розділу 12 діючого Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» затвердженого Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» протокол № 49 від 14 червня 2019 року, рішення з питань порядку денного приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань винесеними на розгляд порядку денного.

Запропонував відкрити Збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет», оскільки вони є повноважними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Вирішили:

Відкрити Збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».

Голосували:

«За» - 100%, «Проти» - 0 %, «Утримались» - 0%

Рішення прийнято.

По другому питанню Порядку денного «Про обрання Голови Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет»:

Виступили:

Максюта Наталя Дмитрівна, яка запропонувала обрати головою Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» Піщугіна Сергія Владиславовича.

Вирішили:

Обрати головою Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» Піщугіна Сергія Владиславовича.

Голосували:

«За» - 100%, «Проти» - 0%, «Утримались» - 0%

Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного «Про фінансовий стан Товариства»:

Виступили:

Гимчасово виконуюча обов'язки директора ТОВ «Гімназія «Пріоритет» Борсцька Світлана Іванівна, доповіла про результати перевірки справ у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Гімназія



Згідно з рішенням засідання