

ПРОТОКОЛ № 71
позачергових Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПСК – ЗАХІД»
(далі - Товариство)

м. Київ

12 липня 2017 року

Присутні учасники Товариства:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «БК-ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код 36530730), частка якого у статутному капіталі Товариства складає 99,98 %, у відповідності до цього воно володіє 99,98 голосами на Загальних зборах учасників Товариства, в особі представника **Ким Галини Григорівни**, яка діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу **Кондратенко О.В.**, 23.05.2017 року за реєстровим № 937.

2. **Берназюк Олександр Олександрович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3070218716), паспорт серії ТТ № 233178, виданий Оболонським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 01.07.2014 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мате Залки, буд. 3-А, кв. 224, частка якого у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,019 % і у відповідності до цього він володіє 0,019 голосами на Загальних зборах учасників Товариства.

3. **Панасенко Вадим Володимирович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3350615819), паспорт серії МЕ № 835367, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 20.11.2007 року, прописаний за адресою: Україна, м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 36Д, кв. 125, частка якого у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001 % і у відповідності до цього він володіє 0,001 голосами на Загальних зборах учасників Товариства.

Позачергові Загальні Збори Учасників зібрані на вимогу ТОВ «БК-Експерт» на підставі п. 10.6.3 Статуту Товариства.

На зборах присутні Учасники, які володіють 100 % голосів.

Позачергові Загальні Збори Учасників повноважні приймати будь-які рішення по всіх видах діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства.
2. Розгляд питання про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Розгляд питання про зміну найменування Товариства.
4. Розгляд питання про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
5. Розгляд питання про надання повноважень на виконання всіх необхідних дій щодо реєстрації нової редакції Статуту та виконання інших дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

1. По першому питанню слухали Панасенка Вадима Володимировича:

Запропоновано:

Обрати Головою Позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства – Панасенка Вадима Володимировича;

Секретарем Позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства – Берназюка Олександра Олександровича.

Постановили:

Обрати Головою Позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства – Панасенка Вадима Володимировича та Секретарем Позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства – Берназюка Олександра Олександровича. Голову та Секретаря Позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства уповноважити на підписання даного протоколу Позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства.

Голосували:

«За» - одноголосно усі присутні.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте: більшістю - 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства.

2. По другому питанню слухали: Генерального директора Товариства Ким Г.Г.

Запропоновано:

В зв'язку з закінченням дії договору оренди змінити адресу місця знаходження Товариства з адреси: Україна, 01034, Київ, вул. Гончара, 14, на адресу: 04210, Україна, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 4, корпус 6а.

Постановили:

Змінити адресу місця знаходження Товариства з адреси: Україна, 01034, Київ, вул. Гончара, 14, на адресу: 04210, Україна, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 4, корпус 6а.

Голосували:

«За» - одноголосно усі присутні.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте: більшістю - 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства.

3. По третьому питанню порядку денного слухали: Генерального директора Товариства Ким Г.Г.

Запропоновано:

Змінити найменування Товариства з Товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія «ПСК-ЗАХІД» на Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Ю.Ес.Ай.».

Постановили:

Змінити найменування Товариства з Товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія «ПСК-ЗАХІД» на:

Повне:

- українською мовою - Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Ю.Ес.Ай.»;
- російською мовою - Общество с дополнительной ответственностью «Страховая компания «Ю.Эс.Ай.».
- англійською мовою - Society with additional responsibility «Insurance company «USI».

Скорочене:

- українською мовою - ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.».
- російською мовою - ОДО «СК «Ю.Эс.Ай.».
- англійською мовою - SLC «IC «USI».

Голосували:

«За» - одноголосно усі присутні.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте: більшістю - 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства.

3. По четвертому питанню слухали: Генерального директора Товариства Ким Г.Г.

Запропоновано:

Затвердити статут Товариства в новій редакції у зв'язку зі зміною місця знаходження та зміною найменування Товариства.

Постановили:

затвердити статут Товариства в новій редакції у зв'язку зі зміною місця знаходження та зміною найменування Товариства.

Голосували:

«За» - одноголосно усі присутні.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте: більшістю - 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства.

4. По п'ятому питанню слухали Панасенка Вадима Володимировича:**Запропоновано:**

надати повноваження Генеральному директору Товариства Ким Галині Григорівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2677005681) на реєстрацію нової редакції Статуту та виконання інших дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту та внесення змін до ЄДР.

Постановили:

надати повноваження Генеральному директору Товариства Ким Галині Григорівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2677005681) на реєстрацію нової редакції Статуту та виконання інших дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Голосували:

«За» - одноголосно усі присутні.

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Рішення прийняте: більшістю - 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства.

По всіх питаннях голосували «За» – 100 (сто) відсотків голосів, "Проти" – відсутні, "Утримались" – відсутні.

Усі рішення прийняті більшістю є правомочними відповідно до п. 10.5.3 Статуту Товариства.

Усі рішення, що прийняті на Позачергових Загальних Зборах Учасників, набирають чинності негайно після підписання цього Протоколу Учасниками Товариства, Головою і секретарем Позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства.

Цей протокол складено в 3 (трьох) оригінальних примірниках українською мовою. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

Всі Учасники Товариства, що були присутні на цих Позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства, не мають претензій до процедури проведення Позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства та до прийнятих єдиним учасником рішень.

ПІДПИСИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БК-ЕКСПЕРТ»,
в особі представника за довіреністю
Ким Галини Григорівні

Берназюк О.О.

Панасенко В.В.



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and on the right side of the page]

Місто Київ, Україна, дванадцятого липня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Смичкова Л.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Берназюк Олександра Олександровича, Панасенко Вадима Володимировича та Ким Галини Григорівни, яка діє на підставі довіреності виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «БК-ЕКСПЕРТ», які зроблено у моїй присутності.

Особу Берназюк Олександра Олександровича, Панасенко Вадима Володимировича та Ким Галини Григорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №2497, 2498, 2499.

Стягнуто плати відповідно до вимог статті 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Л.Б.СМИЧКОВА

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою

31/2017 аркушів

Приватний нотаріус

