

Протокол №26/02-2020
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ"
Ідентифікаційний код юридичної особи - 39398625

місто Ватутіне

26 лютого 2020 р.

Присутні учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ" (далі за текстом – Товариство):

- **Фізична особа, громадянка України – СТРАШКО ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА (володіє 50% статутного капіталу Товариства),** реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3430501880, паспорт ВК 672777, виданий Мар'їнським РВ ГУ МВС України в Донецькій області 25 грудня 2005 року, яка зареєстрована за адресою: 85651, Донецька область, Мар'їнський район, с. Єлизаветівка, вулиця Челюскінців, будинок 31.

- **Юридична особа за законодавством України – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРАТІС" (володіє 15% статутного капіталу Товариства),** ідентифікаційний код юридичної особи 38408438, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 14, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – 12.11.2012р., номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – 1 067 102 0000 018321, від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 08/08/16-УА від 08 серпня 2016 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФОРТЕЦЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40314585, місцезнаходження: 01010, м. Київ, провулок Хрестовий, будинок 2, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – 02.03.2016 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – 1 070 102 0000 062103) в особі директора Пісної Тетяни Станіславівни, яка діє на підставі Статуту ТОВ "КУА "ФОРТЕЦЯ"

- **Фізична особа, громадянин України – ШАБЕЛЬНИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ (володіє 35% статутного капіталу Товариства),** реєстраційний номер фізичної особи платника податків – 3019507975, паспорт № 000229425 виданий органом 8027, дата оформлення 12.12.2016 року, дійсний до 12.12.2026 року, що проживає за адресою: 20251, Черкаська область, місто Ватутіне, вулиця Робоча, будинок 20.

На загальних зборах присутні учасники, які володіють 100% голосів. Загальні збори правомочні до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Розгляд питання про обрання Голови загальних зборів учасників Товариства
2. Про затвердження фінансової звітності Товариства за підсумками господарської діяльності 2019 року.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню порядку денного: Шабельніка М.В., який запропонував обрати Головою загальних зборів учасників Товариства Страшко Любов Олександрівну. Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 100 (сто) % голосів присутніх
"ПРОТИ" – 0 (нуль) % голосів присутніх

ВИРІШИЛИ: обрати Головою загальних зборів учасників Товариства Страшко Любов Олександрівну.

По другому питанню порядку денного: Шабельніка М. В., який повідомив, що за результатами господарської діяльності у 2019 році, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 26 870 000,00 грн та запропонував затвердити фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 100 (сто) % голосів присутніх
"ПРОТИ" – 0 (нуль) % голосів присутніх

ВИРІШИЛИ: Затвердити фінансову звітність за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Додатки: копія фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Рішення Загальних зборів учасників Товариства вважати прийнятими з усіх питань порядку денного. Зауважень, пропозицій, претензій до Протоколу Загальних зборів учасників та прийнятих рішень не постуило. Збори вважаються закритими.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

СТРАШКО ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА
Голова загальних зборів учасників Товариства



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРАТІС"**
від імені та в інтересах якого діє
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ з
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФОРТЕЦЯ",
в особі директора Пісної Тетяни Станіславівни



ШАБЕЛЬНИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

