

ПРОТОКОЛ № 14-03/2025
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
" ГРАДОЛЯ РАФІНАЦІЯ "

м. Кропивницький

14 березня 2025 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГРАДОЛЯ РАФІНАЦІЯ "**, код ЄДРПОУ 40753019 (далі – Товариство) становить 2 особи.

Для участі у загальних зборах учасників Товариства (далі – Збори) запрошено 2 особи – учасники Товариства.

У Зборах взяли участь:

- 1.) **КОМПАНІЯ "ГРАДОЙЛ ХОЛДІНГЗ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД"**, адреса учасника: Тісеос,4, Егкомі, 2413, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер – HE 317388, що володіє у сукупності **89,5%** голосів від загальної кількості, в особі представника Таршина Станіслава, що діє на підставі довіреності від 17.05.2024, апостильованої 17.05.2024р. за №000810872/2024, номінальна вартість частки у статутному капіталі Товариства становить 20 000,00 гривень, що відповідає **89,5%** від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Кількість голосів, що належить особам, які взяли участь у Зборах становить **89,5%** від загальної кількості голосів в Товаристві. Кількість голосів, що належить присутнім особам, які мають право голосу з питань порядку денного Зборів становить 89,5% від загальної кількості голосів в Товаристві.

Рішення з питань порядку денного цих Зборів приймаються відкритим голосуванням з кожного питання окремо із зазначенням результату голосування ("За", "Проти" чи "Утримався").

Після голосування з питань порядку денного та прийняття відповідних рішень голова Зборів має підписати цей протокол.

Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Зборах, також може підписати протокол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови зборів.
2. Прийняття рішення про внесення змін до протоколу Загальних зборів учасників Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

З першого питання порядку денного

Було запропоновано:

Обрати головою Зборів Таршина Станіслава.

Голосували:

"За" – 89,5% від загальної кількості голосів; "Проти" – немає; "Утримався" – немає

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати головою Зборів Таршина Станіслава.

З другого питання порядку денного

Було запропоновано:

У зв'язку із тим, що Голова аудиторського комітету Захарченко Любава Вікторівна припинила обіймати посаду Генерального директора ТОВ «Світоіл», внести зміни до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 14-08/2024 від 14.08.2024 та викласти резолютивну частину 2-го питання порядку денного вищевказаного Протоколу у наступній редакції:

«З другого питання порядку денного

Ухвалили: Внести зміни до аудиторського комітету Товариства та затвердити з 02 вересня 2024 року новий його склад:

Голова комітету:

Захарченко Любава Вікторівна

Члени комітету:

Серова-Небукіна Жанна Анатоліївна - заступник директора з закупівель і логістики сировини ТОВ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ»

Степанюк Наталя Дмитрівна - заступник головного бухгалтера ТОВ «ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ».

Голосували:

"За" – 89,5% від загальної кількості голосів; "Проти" – немає; "Утримався" – немає
Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести зміни до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 14-08/2024 від 14.08.2024 та викласти резолютивну частину 2-го питання порядку денного вищевказаного Протоколу у наступній редакції:

«3 другого питання порядку денного

Ухвалили: Внести зміни до аудиторського комітету Товариства та затвердити з 02 вересня 2024 року новий його склад:

Голова комітету:

Захарченко Любава Вікторівна

Члени комітету:

Серова-Небукіна Жанна Анатоліївна - заступник директора з закупівель і логістики сировини ТОВ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ»

Степанюк Наталя Дмитрівна - заступник головного бухгалтера ТОВ «ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ».

Голова Зборів:

Таршин Станіслав

