**Протокол № \_\_**

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**місто Київ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року**

**На зборах присутні Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», код ЄДРПОУ - \_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Товариство):**

* Громадянин України**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** паспорт: серія \_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ року, зареєстровий за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний номер облікової картки платника податків **–** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, розмір частки якої у Статутному капіталі Товариства становить \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_ відсотків), номінальна вартість частки становить \_\_\_\_\_\_,\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_ копійок) і який має кількість голосів – \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відсотків) (пропорційно до розміру частки), та
* Громадянин України**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** паспорт: серія \_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ року, зареєстровий за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний номер облікової картки платника податків **–** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, розмір частки якої у Статутному капіталі Товариства становить \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_ відсотків), номінальна вартість частки становить \_\_\_\_\_\_,\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_ копійок) і який має кількість голосів – \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відсотків) (пропорційно до розміру частки),

На Загальних Зборах Учасників Товариства (надалі за текстом - Збори) присутні Учасники, які в сукупності володіють 100% голосів Товариства, таким чином Збори вважаються повноважними приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства укладати/підписувати договори та будь-які додатки чи додаткові угоди (включаючи субліцензійний Договір) з ТОВ "РОЗЕТКА. УА" (ЄДРПОУ 37193071) без обмежень по ціні таких договорів в розумінні значних правочинів згідно ч.2 ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

**ВИРІШИЛИ:**

1. Надати повноваження виконавчому органу Товариства укладати/підписувати договори та будь-які додатки чи додаткові угоди (включаючи субліцензійний Договір) з ТОВ "РОЗЕТКА. УА" (ЄДРПОУ 37193071) без обмежень по ціні таких договорів в розумінні положення про значні правочини згідно ч.2 ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

По всім питанням порядку денного проголосували одноголосно **«За»** – 100% голосів Товариства.

**Підпис Учасників Товариства:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РІШЕННЯ № \_\_\_**

**УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"**

**місто Київ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 року**

**На зборах присутній Учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", код ЄДРПОУ - \_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Товариство):**

* Громадянин України**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** паспорт: серія \_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ року, зареєстровий за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реєстраційний номер облікової картки платника податків **–** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який є одноособовим учасником Товариства, розмір частки якої у Статутному капіталі Товариства становить 100% (сто відсотків), номінальна вартість частки становить \_\_\_\_\_,\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_ копійок) і який має кількість голосів – 100% (сто відсотків) (пропорційно до розміру частки), керуючись ст.37 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»,

**ВИРІШИВ:**

1. Надати повноваження виконавчому органу Товариства укладати/підписувати договори та будь-які додатки чи додаткові угоди (включаючи субліцензійний Договір) з ТОВ "РОЗЕТКА. УА" (ЄДРПОУ 37193071) без обмежень по ціні таких договорів в розумінні положення про значні правочини згідно ч.2 ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

**Підпис Учасника Товариства:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**