

ПРОТОКОЛ № 5
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОДЕО КАПІТАЛ»
(код ЄДРПОУ 37769432)

«30» травня 2017 року

м. Київ

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ ІСТЕЙТ», код ЄДРПОУ – 37588907, що зареєстроване за адресою: 03148, м. Київ, Святошинський район, вулиця Пшенична, будинок 9 – володіє 100 % Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РОДЕО КАПІТАЛ» (далі – Товариство), в особі Директора Новікової Світлани Георгіївни, що діє на підставі Статуту.

Присутні Учасники із загальною кількістю часток у Статутному капіталі Товариства 100 %. Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про господарські товариства» Загальні збори Учасників Товариства з вважаються повноважними.

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ:

Громадянин України Максимюк Олександр Михайлович (паспорт серії ВА 730556, виданий Іллічівським РВ Маріупольського ГУ УМВС України в Донецькій області 15 квітня 1997 року, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32А, квартира 233, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2638812114.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Про затвердження внутрішніх правил надання фінансових послуг.
3. Про затвердження примірних договорів про надання фінансових послуг.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства Новікову Світлану Георгіївну, секретарем – Максимюка Олександра Михайловича.
2. Затвердити внутрішні правила надання фінансових послуг, а саме – Правила надання позики, Правила надання послуг з фінансового лізингу, Правила надання послуг з факторингу, Правила про порядок надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, Правила надання поручительства, Правила надання гарантій.
3. Затвердити примірні договори про надання фінансових послуг, а саме – Примірний договір надання позики, Примірний договір фінансового лізингу, Примірний договір надання послуг з факторингу, Примірний договір про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів, Примірний договір надання поручительства, Примірний договір надання гарантії.

Голосували: «За» - «одногolosно» - всі Учасники по всім питанням порядку денного. Порядок денний вичерпано. Загальні збори Учасників Товариства вважаються закритими.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Голова Загальних зборів
Новікова С.Г.

Секретар Загальних зборів
Максимюк О.М.

