



ПРОТОКОЛ № 11-12-2025/2

Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ЮА»

КОД ЄДРПОУ 34355660

(надалі – Товариство)

м. Київ

«11» грудня 2025 року

На Загальних зборах учасників Товариства присутні:

- учасник Товариства: Громадянин України Осипов Роман Євгенійович, паспорт: серія СМ №374711, виданий Славутинським МВ ГУ МВС України в Київській області, дата видачі 18.08.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2833011652, що проживає за адресою: Київська область, Бучанський район, місто Буча, вул. Юрія Чабаха, буд.11, кв. 34, який володіє 25,5% голосів на Загальних зборах учасників Товариства;
- учасник Товариства: Громадянин України Сторожук Олександр Володимирович, паспорт: серія АА № 432489, виданий Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 04.03.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2655510136, що проживає за адресою: 02034, місто Київ, вулиця Рональда Рейгана, будинок 34/51, кв. 76, який володіє 25,5% голосів на Загальних зборах учасників Товариства;
- учасник Товариства: Громадянин України Сульжик Роман Миколайович, паспорт: серія СН №392195, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 10.12.2996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2726602090, що проживає за адресою: 31416, Хмельницька область, село Адампіль, вул. Перемоги, буд.1, який володіє 24,5% голосів на Загальних зборах учасників Товариства.

На Загальних зборах учасників Товариства присутні учасники, які володіють 3/4 в статутному капіталі Товариства, тому збори учасників є ПОВНОВАЖНИМИ. Збори правомочні приймати будь-які рішення з питань порядку денного у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Дата проведення засідання: «11» грудня 2025 року

Час проведення засідання: з 12.30 по 13.00

Місце проведення: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 10.

Порядок денний:

1. Про звільнення Василенко Євгенія Вікторович з посади Директора Товариства.
2. Про затвердження Протоколу засідання Ради директорів Товариства від «11» грудня 2025 року.
3. Про призначення Осипова Романа Євгенійовича – Головним виконавчим директором Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Виступив Сторожук Олександр Володимирович, який запропонував звільнити Василенко Євгенія Вікторовича з посади Директора Товариства на підставі його особистої заяви.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Загальних зборів.

Проти – немає,

Утрималось – немає,

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Звільнити Василенко Євгенія Вікторовича з посади Директора Товариства з «11» грудня 2025 року («11» грудня 2025 року вважати останнім робочим днем) відповідно до Кодексу Законів про Працю України.



По другому питанню порядку денного:

Слухали: Виступив Сульжик Роман Миколайович, який запропонував затвердити Протокол засідання Ради директорів Товариства від «11» грудня 2025 року.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Загальних зборів.

Проти – немає,

Утрималось – немає,

Рішення прийнято одностанно.

Вирішили: Затвердити Протокол засідання Ради директорів Товариства від «11» грудня 2025 року.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Виступив Сторожук Олександр Володимирович, який запропонував, призначити Головним виконавчим директором Товариства - Осипова Романа Євгенійовича, на підставі рішення Ради директорів Товариства затверджених Протоколом засідання Ради директорів Товариства від «11» грудня 2025 року.

Голосували:

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Загальних зборів.

Проти – немає,

Утрималось – немає,

Рішення прийнято одностанно.

Вирішили: Призначити Головним виконавчим директором Товариства - Осипова Романа Євгенійовича з «12» грудня 2025 року («12» грудня 2025 року вважати першим робочим днем), на підставі рішення Ради директорів Товариства затверджених Протоколом засідання Ради директорів Товариства від «11» грудня 2025 року. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства - Осипова Романа Євгенійовича оформити та подати відповідні документи для проведення державної реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Учасник Товариства

Сторожук Олександр Володимирович

Учасник Товариства

Осипов Роман Євгенійович

Учасник Товариства

Сульжик Роман Миколайович

Місто Київ, Україна, одинадцятого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **СТОРОЖУКА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, ОСИПОВА РОМАНА ЄВГЕНІЙОВИЧА, СУЛЬЖИКА РОМАНА МИКОЛАЙОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **СТОРОЖУКА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, ОСИПОВА РОМАНА ЄВГЕНІЙОВИЧА, СУЛЬЖИКА РОМАНА МИКОЛАЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1705, 1706, 1707

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



[Handwritten signature]