

Протокол № 3

Загальних зборів Учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Науковий парк Одеського державного аграрного університету»

місто Одеса

«18» травня 2020 року

Всього: 3 (три) Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету»

Присутні:

1. **Одеський державний аграрний університет** (надалі – Університет), ідентифікаційний код юридичної особи 00493008, що знаходиться за адресою: 65039, вул. Канатна, 99, м. Одеса, Одеська область, Україна, в особі ректора Брошкова Михайла Михайловича, який призначений на посаду ректора за наказом Міністерства освіти і науки України № 350-К від 12.07.2019 року та діє на підставі пункту 1.13, підпункту 27 пункту 4.2, пунктів 6.1. та 6.2 Статуту Одеського державного аграрного університету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 205 від 10.02.2017 року та зареєстрованого 14.03.2017 року,

2. **Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення** (СГІ – НЦНС), ідентифікаційний код юридичної особи 00494628, що знаходиться за адресою: 65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, Одеська область, Україна, в особі директора Соколова В'ячеслава Михайловича, який призначений на посаду директора наказом Національної академії аграрних наук України № 118-к від 20 липня 2016 року та діє на підставі пунктів 12, 34, 37 Статуту селекційно-генетичного інституту – національного центру насіннєзнавства та сортовивчення від 19 липня 2018 року,

Відсутні:

3. **Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське біоджерело»** (далі – Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 39333437, що знаходиться за адресою: 28500, вулиця Східно-об'їзне шосе, 6, м. Долинська, Долинський район, Кіровоградська область, в особі Бездугана Віталія Васильовича, який не з'явився на засідання Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету» та належним чином повідомлений про дату та час їх проведення.

Всього, присутні учасники (представники учасників), які у сукупності володіють 95% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету». Відповідно до вимог чинного законодавства України та статуту збори вважаються повноважними.

Запрошені особи:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету» Павловський Олег Григорович (ідентифікаційний номер: 3015100658, паспорт серії КК № 127518, виданий Кодимським РВ УМВС України в Одеській області, 28 грудня 1998 року).



НОН 195955



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Громадянин України Ісмаїлов Шаміль Ахмедович (ідентифікаційний номер: 2801119477, паспорт серії КМ № 188956, виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області, 03 грудня 2003 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну керівника (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету».

2. Про виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) щодо громадянина Павловського Олега Григоровича, який має право вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету» без довіреності (підписант).

3. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету», що містяться в ЄДР у відповідних органах державної реєстрації.

I. По першому питанню порядку денного слухали:

Ректора Одеського державного аграрного університету Брошкова М.М., який зачитав заяву керівника (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету» **Павловського Олега Григоровича** (ідентифікаційний номер: 3015100658, паспорт серії КК № 127518, виданий Кодимським РВ УМВС України в Одеській області, 28 грудня 1998 року) про прохання звільнити його із займаної посади директора за власним бажанням згідно поданої ним заяви про звільнення з 18 травня 2020 року.

А також, представив складу учасників товариства громадянина **Ісмаїлова Шаміля Ахмедовича**, як одного із претендентів на посаду керівника (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету», який є випускником Одеського сільськогосподарського інституту (правонаступник Одеський державний аграрний університет) спеціальності механізації сільськогосподарства, рік випуску 1998 року.

Вирішили: звільнити **Павловського Олега Григоровича** (ідентифікаційний номер: 3015100658, паспорт серії КК № 127518, виданий Кодимським РВ УМВС України в Одеській області, 28 грудня 1998 року) з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету» згідно поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням з 18 травня 2020 року.

Призначити Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету» громадянина **Ісмаїлова Шаміля Ахмедовича** (ідентифікаційний номер: 2801119477, паспорт серії КМ № 188956, виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області, 03 грудня 2003 року) з 19 травня 2020 року.

Голосували: «ЗА» - 95 % голосів.

II. По другому питанню порядку денного слухали:

Ректора Одеського державного аграрного університету Брошкова М.М., який запропонував виключити відомості з ЄДР, щодо Павловського Олега Григоровича (ідентифікаційний номер: 3015100658, паспорт серії КК № 127518, виданий Кодимським РВ УМВС України в Одеській області, 28 грудня 1998 року), як особи, яка має право



вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету» без довіреності, у тому числі підписувати договори, тощо (підписант).

Запропонував внести до ЄДР відомості про громадянина **Ісмаїлова Шаміля Ахмедовича** (ідентифікаційний номер: 2801119477, паспорт серії КМ № 188956, виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області, 03 грудня 2003 року), як особи, яка має право вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету» без довіреності, у тому числі підписувати договори, тощо (підписант).

Вирішили: Виключити відомості з ЄДР, щодо Павловського Олега Григоровича (ідентифікаційний номер: 3015100658, паспорт серії КК № 127518, виданий Кодимським РВ УМВС України в Одеській області, 28 грудня 1998 року), як особи, яка має право вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету» без довіреності, у тому числі підписувати договори, тощо (підписант).

Внести до ЄДР відомості про громадянина **Ісмаїлова Шаміля Ахмедовича** (ідентифікаційний номер: 2801119477, паспорт серії КМ № 188956, виданий Болградським РВ УМВС України в Одеській області, 03 грудня 2003 року), як особи, яка має право вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету» без довіреності, у тому числі підписувати договори, тощо (підписант).

Голосували: «ЗА» - 95 % голосів.

III. По третьому питанню порядку денного слухали:

Директора СГІ – НЦНС Соколова В.М., який запропонував у зв'язку зі зміною керівника та складу підписантів провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідних органах державної реєстрації

Вирішили: Уповноважити керівника подати необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного університету», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідних органах державної реєстрації

Голосували: «ЗА» - 95 % голосів.

ПІДПИСИ:

Ректор Одеського державного аграрного університету

М.М. Брошков

Директор Селекційно-генетичний інститут
Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення

В.М. Соколов



НОН 195956

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Місто Одеса, Україна ^{дві тисячі двадцятого року} п'ятнадцятого травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Кіріченко І.С., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Ректора Одеського державного аграрного університету Брошкова Михайла Михайловича, директора Селекційно-генетичного інституту – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Соколова Вячеслава Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 1005, 1006

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, пронумеровано
і скріплено печаткою
два аркушів
Приватний нотаріус

