

**Протокол № 3**  
**Загальних Зборів Учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕВАТОР БУД ІНВЕСТ»**  
**(код ЄДРПОУ 36423915)**  
**(надалі - Товариство)**

м. Київ

«19» серпня 2024 року

Присутні Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕВАТОР БУД ІНВЕСТ» (надалі – Товариство):

- **Громадянка України Бабічева Маріанна Володимирівна**, яка проживає: м. Київ, вул. Десятинна, будинок 1/3, квартира 26; паспорт серії СО 461209, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві «10» серпня 2000р.; ідентифікаційний номер 2800413048, в особі уповноваженої особи **Мотузка Дмитра Володимировича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2727212474, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №003976136, виданий органом 8037, 27 вересня 2019 року та дійсний до 27 вересня 2029 року, який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Корнієць Л.І. 05.10.2021 року, зареєстровано в реєстрі № 996.
- **Громадянки України Завертана Юлія Петрівна**, яка проживає: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 17, квартира 169; паспорт серії СН 744013, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві «11» лютого 1998р.; ідентифікаційний номер 2564915087, в особі уповноваженої особи **Рудики Анастасії Василівни**, 07 червня 1994 року народження, РНОКПП 3449100863, паспорт громадянки України з безконтактним електронним носієм № 008861752, орган, що видав 8026, дата видачі 07.03.2023 року, яка діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Назарчук О.М 26.04.2023 року, зареєстровано у реєстрі за № 312.

Запрошено на Загальні Збори Учасників Товариства Мотузко Дмитра Володимировича, Рудикю Анастасію Василівну.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Учасників Товариства.
2. Про розгляд питання щодо продовження строку повноважень аудиторського комітету Товариства.

#### **ОБГОВОРЕННЯ І ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **Питання 1:**

##### **СЛУХАЛИ:**

Мотузка Дмитра Володимировича, який запропонувала обрати головою Загальних Зборів Учасників Мотузко Дмитра Володимировича, а Рудикю Анастасію Василівну секретарем Загальних зборів Учасників.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

##### *Голосували:*

за – Учасники (100% голосів); проти – немає; утримались – немає.

*Рішення прийняте одностайно*

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Мотузка Дмитра Володимировича головою Загальних Зборів Учасників, а секретарем Загальних зборів Учасників – Рудика Анастасію Василівну.

**Питання 2:**

**СЛУХАЛИ:**

Мотузко Дмитро Володимирович доповів, що відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» є необхідність продовжити строк повноважень аудиторського комітету Товариства на 3 роки з «17» вересня 2024 року по «17» вересня 2027 року включно в наступному складі:

1. Йовенко Ірина Василівна – Голова аудиторського комітету
2. Рудика Анастасія Василівна – Член аудиторського комітету
3. Андрощук Людмила Миколаївна – Член аудиторського комітету

з метою проведення відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

*Голосували:*

за – Учасники (100% голосів); проти – немає; утримались – немає.

*Рішення прийняте одногосно*

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» продовжити строк повноважень аудиторського комітету Товариства на 3 роки з «17» вересня 2024 року по «17» вересня 2027 року включно в наступному складі:

1. Йовенко Ірина Василівна – Голова аудиторського комітету
2. Рудика Анастасія Василівна – Член аудиторського комітету
3. Андрощук Людмила Миколаївна – Член аудиторського комітету

з метою проведення відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

*Голосували:*

за – Учасники (100% голосів); проти – немає; утримались – немає.

*Рішення прийняте одногосно*

Усі рішення з питань порядку денного прийняті.

**УЧАСНИКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Голова Загальних Зборів Учасників Товариства  
Мотузко Дмитро Володимирович

Секретар Загальних Зборів Учасників Товариства  
Рудика Анастасія Василівна

