

ПРОТОКОЛ № 3

Зборів Засновників КОМПАНІЇ У ФОРМІ ТОВ "G&G - Інвестмент".

м. Ужгород

___ / ___ 2000 р.

Присутні:

- | | |
|----|----------------|
| 1. | Жидик А.П. |
| 2. | Надь О.В. |
| 3. | Патрушева Т.Г. |
| 4. | Шевнін Є.Я. |

Порядок денний:

1. Про вихід Бурдукова О.О. зі складу засновників ТОВ Компанії "Джі енд Джі Інвестмент".
2. Про вихід Компанії "TUDORGATE Limited" зі складу засновників ТОВ Компанії "Джі енд Джі Інвестмент".
3. Про зменшення розміру Статутного фонду Товариства..
4. Про зміни та доповнення до Статуту Товариства .

Вирішили:

1.1. Заяву Бурдукова О.О. про вихід зі складу засновників ТОВ Компанії "Джі енд Джі Інвестмент" задовільнити.

1.2. Відповідно до Статуту, Установчого договору Товариства та відповідно до чинного законодавства встановити, що повернення вкладу Бурдукова О.О. здійснюється коштами та (або) майном Товариства.

2.1. Заяву Компанії "TUDORGATE Limited" про вихід зі складу засновників ТОВ Компанії "Джі енд Джі Інвестмент" задовільнити.

2.2. . Відповідно до Статуту, Установчого договору Товариства та відповідно до чинного законодавства встановити, що повернення вкладу Компанії "TUDORGATE Limited" здійснюється цінними паперами.

3. У зв'язку із виходом Засновників зі складу Товариства, зменшити розмір Статутного фонду Товариства і встановити його у розмірі 73 000 (сімдесят три тисячі) грн. з наступним розподілом часток:

- | | | |
|------------------|--|----------|
| - Надь О.В. | - 50 500 (п'ятдесят тисяч п'ятсот) грн. | 69,178%; |
| - Шевнін Є.Я. | - 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) грн. | 17,124%; |
| - Жидик А.П. | - 5 000 (п'ять тисяч) грн. | 6,849%; |
| - Патрушева Т.Г. | - 5 000 (п'ять тисяч) грн. | 6,849%. |

4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Джі енд Джі - Інвестмент" затвердити та зареєструвати, а також підписати установчий договір Товариства у новій редакції. Затверджені зміни та доповнення до статуту Товариства та установчий договір у новій редакції вважати невід'ємними та маючими обов'язкову силу для всіх засновників установчими документами Товариства.

Доручити Президенту ТОВ Компанії "Джі енд Джі Інвестмент" внести відповідні зміни в Статут та Установчий договір Товариства.

Всі рішення по питанням порядку денного приймалися одностайно шляхом відкритого голосування.

1

Підписи засновників:

Жидик А.П.

Надь О.В.

Патрушева Т.Г.

Шевнін Є.Я.

2