**Протокол № 1**

**Загальних зборів учасників товариства**

**з обмеженою відповідальністю "Омега Псилон"**

м. Вінниця 04.04.2023 р.

**Присутні:**

Учасник: Шамрило Панас Омелянович (паспорт № 001234569, виданий органом 8011 20.10.2021 р., ІПН 2345678912, який мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв України, б. 42), якому належить частка в розмірі 30 (тридцять) % статутного капіталу.

Учасник: Олефіренко Інга В'ячеславівна (паспорт КІА № 323656, виданий Управлінням МВС України в Київській обл. 20.10.2016 р., ІПН 4567891207, яка мешкає за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, б. 142, кв. 8), якій належить частка в розмірі 50 (п'ятдесят) % статутного капіталу.

Учасник: ТОВ "Масаракш" (код ЄДРПОУ 15303651, розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Срібна, б. 17) в особі директора Жахливого р. В., яке володіє часткою в розмірі 20 (двадцять) % статутного капіталу.

**Запрошені** з правом дорадчого голосу:

**1.** Бойовий Дмитро Петрович — директор ТОВ "Омега Псилон".

**2.** Райкіна Зоя Василівна — головний бухгалтер ТОВ "Омега Псилон".

На загальних зборах учасників ТОВ "Омега Псилон" присутні всі учасники, які сукупно володіють 100% статутного капіталу відповідно до Статуту, а тому збори — правомочні й можуть проводитися для вирішення питань порядку денного щодо діяльності товариства.

**Порядок денний:**

**1.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Омега Псилон" за 2022 р.

**2.** Розподіл суми прибутку ТОВ "Омега Псилон" за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2022 р.

**Слухали:**

**1.** Учасник Шамрило П. О. запропонував обрати головою зборів Олефіренко І. В., секретарем — Райкіну З. В.

**2.** Директор ТОВ "Омега Псилон" Жахливий р. В. доповів, що за результатами 2022 р. товариство одержало прибуток у сумі 156000 грн. Нерозподіленого прибутку за результатами минулих років немає.

**3.** Голова зборів Олефіренко І. В. запропонувала розподілити прибуток ТОВ "Омега Псилон" так: на підтримку обороноздатності країни — 100000 грн, на виплату дивідендів пропорційно до часток учасників товариства — 56000 грн.

**Постановили:**

**1.** Обрати Головою загальних зборів Олефіренко І. В., секретарем Райкіну З. В. Результат голосування — одноголосно "за".

**2.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ТОВ "Омега Псилон" за 2022 р. Результат голосування — одноголосно "за".

**3.** Розподілити суму прибутку товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 р.   
у розмірі 156000 грн так:

— на підтримку обороноздатності країни — 100000 грн;

— на виплату дивідендів учасникам — 56000 грн пропорційно до розміру їх часток у статутному капіталі ТОВ "Омега Псилон" станом на 04.04.2023 р.:

— Шамрило П. О. (розмір частки в статутному капіталі 30%) — 16800 грн;

— Олефіренко І. В. (розмір частки в статутному капіталі 50%) — 28000 грн;

— ТОВ "Масаракш" (розмір частки в статутному капіталі 20%) — 11200 грн.

Виплату дивідендів здійснити протягом 30 календарних днів через зарахування коштів на банківські рахунки учасників товариства.

Результат голосування — одноголосно "за".

Учасник (Голова загальних зборів): І. В. Олефіренко

Секретар зборів: З. В. Райкіна