

ПРОТОКОЛ № 09/08
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЮАРТ»
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

«09» серпня 2019 року

На Зборах присутні:

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ЛОГОС», що розташоване за адресою: 49 000, м.Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 249, код ЄДРПОУ : 23363633, яке діє від власного імені (учасник) – 100% голосів відповідно до частки у статутному капіталі, в особі Генерального директора Шамотія Володимира Миколайовича, котрий діє на підставі Статуту.

На зборах присутні учасники, що володіють 100% голосів.

У відповідності до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЮАРТ» збори вважаються повноважними.

Запрошені:

Директор ТОВ «СТЮАРТ» - Гостев Микита Михайлович, паспорт серії МЕ 552943, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 19.01. 2004 року, який мешкає за адресою: вул. Плеханова, 15 б, кв.97, м. Дніпро, реєстраційний номер 3066117891.

Голова зборів – Шамотій Володимир Миколайович

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції.
3. Про відкликання одноосібного виконавчого органу (директора) та утворення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції.
4. Про призначення генерального директора.
5. Про призначення директора з правових питань.
6. Про призначення директора з економіки.
7. Про надання повноважень на внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По першому питанню

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Гостева М.М. про затвердження порядку денного загальних зборів учасників Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

По першому питанню порядку денного

Затвердити вищевизначений порядок денний загальних зборів учасників Товариства.

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Гостева М.М., котрий повідомив про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та оголосив присутньому учаснику текст змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Гостев М.М керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Цивільним та Господарським Кодексами України, запропонував Статут Товариства, викладений в новій редакції, підписати директору Товариства - Шамотію Володимиру Миколайовичу та нотаріально засвідчити підпис.

Учасник підтримав пропозицію. Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято одногolosно

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Гостева М.М, котрий запропонував відкликати одноосібний виконавчий орган (директора) та утворити у Товаристві колегіальний виконавчий орган – Дирекцію, до складу якої входить Голова Дирекції - Генеральний директор та члени Дирекції: Директор з правових питань, Директор з економіки.

Учасник підтримав пропозицію. Інших пропозицій не надійшло.

Рішення прийнято одногolosно

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Шамотія В.М., котрий запропонував призначити генеральним директором Товариства Гостева Микиту Михайловича.

Scotie Biruk
27.02.2020

Гостев М.М.



Гостев М.М. підтримав пропозицію. Інших пропозицій не надійшло.
Рішення прийнято одногослосно

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Гостева М.М. котрий запропонував призначити у складі Дирекції Товариства директором з правових питань Товариства Чудновську Ірину Вікторівну (05 лютого 1982 року народження) з наступними повноваженнями: має право діяти від імені Товариства без довіреності та представляти інтереси Товариства (самопредставництво юридичної особи) в судових органах всіх інстанцій незалежно від їх спеціалізації, в тому числі (але не виключно): місцевих загальних, місцевих адміністративних, місцевих господарських, третейських, в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, апеляційних, апеляційних адміністративних, апеляційних господарських, Верховному Суді, з усіма процесуальними правами та обов'язками, які надано законом учасникам судового процесу (позивачу, відповідачу, третій особі, тощо). Дане право включає в себе (але не виключно) право: підпису всіх процесуальних документів; пред'явлення (подання) позовних заяв (позовів), заперечень проти позовних заяв, відзивів на позовні заяви; апеляційних і касаційних скарг, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної інстанції, у Верховному Суді); визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмету позову; збільшення або зменшення позовних вимог, подання зустрічного позову, та інші процесуальні права, передбачені нормами процесуального законодавства України. Директор з правових питань підзвітний Генеральному директору Товариства.

Учасник підтримав пропозицію та уповноважив Генерального директора на підписання відповідного наказу.
Інших пропозицій не надійшло.
Рішення прийнято одногослосно

По шостому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Гостева М.М. котрий запропонував призначити у складі Дирекції Товариства директором з економіки Товариства Богданову Єкатерину Євгенівну (06 грудня 1978 року народження) з наступними повноваженнями: керує фінансово-економічною діяльністю, координує діяльність економічних підрозділів, організовує оперативний облік і аналіз виробничо-господарської діяльності, контролює виконання встановлених завдань щодо економічних показників, та інше.

Учасник підтримав пропозицію та уповноважив Генерального директора на підписання відповідного наказу.
Інших пропозицій не надійшло.
Рішення прийнято одногослосно

По сьомому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Шамотія В.М. котрий зауважив, що у зв'язку викладенням статуту Товариства в новій редакції та утворенням колегіального виконавчого органу – Дирекції і призначенням її членів, необхідно внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відповідно, доручити Гостеву М.М. самостійно або через уповноважених осіб здійснити державну реєстрацію відповідних змін.

Учасники підтримали пропозицію. Інших пропозицій не надійшло.
Рішення прийнято одногослосно

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Статут Товариства, викладений в новій редакції, підписати учаснику Товариства - Шамотію Володимирі Миколайовичу та нотаріально засвідчити підпис.
2. Відкликати одноосібний виконавчий орган (директора) та утворити у Товаристві колегіальний виконавчий орган – Дирекцію, до складу якої входять Голова Дирекції - Генеральний директор та члени Дирекції: Директор з правових питань, директор з економіки.
3. Призначити генеральним директором Товариства Гостева Микиту Михайловича
4. Призначити у складі Дирекції Товариства директором з правових питань Товариства Чудновську Ірину Вікторівну (05 лютого 1982 року народження) з наступними повноваженнями: має право діяти від імені Товариства без довіреності та представляти інтереси Товариства (самопредставництво юридичної особи) в судових органах всіх інстанцій незалежно від їх спеціалізації, в тому числі (але не виключно): місцевих загальних, місцевих адміністративних, місцевих господарських, третейських, в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, апеляційних, апеляційних адміністративних, апеляційних господарських, Верховному Суді, з усіма процесуальними правами та обов'язками, які надано законом учасникам судового процесу (позивачу, відповідачу, третій особі, тощо). Дане право включає в себе (але не виключно) право: підпису всіх процесуальних документів; пред'явлення (подання) позовних заяв (позовів), заперечень проти позовних заяв, відзивів на позовні заяви; апеляційних і касаційних скарг, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної інстанції, у Верховному Суді); визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмету позову; збільшення або зменшення позовних вимог, подання зустрічного позову, та інші процесуальні права, передбачені нормами процесуального законодавства України. Директор з правових питань підзвітний Генеральному директору Товариства, про що генеральному директору Товариства Гостеву М.М. видати відповідний наказ.

Гостев М.М.
27.02.2020

Гостев М.М.

5. Призначити у складі Дирекції Товариства директором з економіки Товариства Богданову Єкатерину Євгенівну (06 грудня 1978 року народження) з наступними повноваженнями: керує фінансово-економічною діяльністю, координує діяльність економічних підрозділів, організовує оперативний облік і аналіз виробничо-господарської діяльності, контролює виконання встановлених завдань щодо економічних показників, та інше відповідно до посадової інструкції, про що генеральному директору Товариства Гостеву М.М. видати відповідний наказ.
6. Надати повноваження Гостеву М.М. самостійно або через уповноважених осіб здійснити державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Порядок денний вичерпано. Збори вважаються закритими.

Голова зборів

Шамотій Володимир Миколайович

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, дванадцять серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я, Кулініч С.А., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Шамотія Володимира Миколайовича який зроблено у моїй присутності.
Особу гр. Шамотія Володимира Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 841

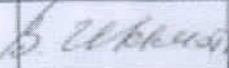
Приватний нотаріус

С.А. Кулініч

Євген Віра
27.02.2020
Гостев М.М.



Перелік присутніх учасників,
які беруть участь у Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «ЛОГОС»

№ п/п	Учасник (П.І.Б. або найменування)	Частка у статутному капіталі	Кількість голосів	Підпис
1	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Логос», в особі директора Шамотія Володимира Миколайовича	100%	100 %	

Голова зборів

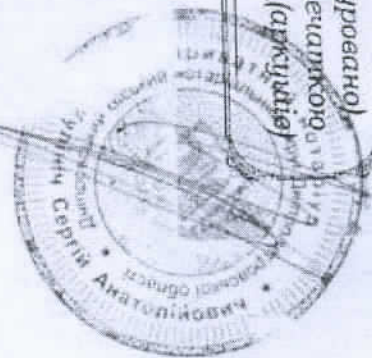


 Шамотій Володимир Миколайович

Зачею Віри
27.02.2020
Тетев М.М.



Зоніє Віра
27.02.2020
Соснів М.М.



Всього прошито (або прошнуровано)
пронумеровано і скріплено печаткою
(аркушів)
Нотаріус