

ПРОТОКОЛ №1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (надалі - Збори)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІ ТІМ»
ЄДРПОУ - 40984323
(надалі - Товариство)

м. Київ

«06» червня 2019 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Гамшеєв Анатолій Вікторович - розмір частки учасника у статутному капіталі становить 50%,

Корбут Федір Леонідович - розмір частки учасника у статутному капіталі становить 50%.

Разом присутні учасники, які володіють 100% голосів.
Збори вважаються повноважними.

СЛУХАЛИ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.
3. Про уповноваження Директора Товариства на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі внесенням змін до установчих документів юридичної особи, а також на здійснення інших необхідних дій, пов'язаних з цим.

ВИРІШИЛИ:

1. Головою Зборів Товариства обрати Гамшеєва Анатолія Вікторовича, Секретарем Зборів Товариства обрати – Корбута Федора Леонідовича.
2. У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – **Закон**), керуючись п. 3 глави VIII Прикінцеві та перехідні положення Закону, внести зміни до Статуту Товариства з метою приведення Статуту Товариства до вимог чинного законодавства України та підписати Статут у новій редакції учасникам Товариства.
3. Уповноважити Директора Товариства на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі внесенням змін до установчих документів юридичної особи, а також на здійснення інших необхідних дій, пов'язаних з цим.

Голосували «ЗА» одностайно з усіх питань.
Порядок денний вичерпано, Збори закрито.

Підписи Учасників:

Голова Зборів _____ Гамшеєв А.В.

Секретар Зборів _____ Корбут Ф.Л.

Місто Ки-

їв, Україна шостого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Рудик Я.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гамшеєва Анатолія Вікторовича та Корбута Федора Леонідовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Гамшеєва Анатолія Вікторовича та Корбута Федора Леонідовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1848, 1849
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



Приватний нотаріус

Я.А. Рудик