

Протокол № 19.05.17
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «МЕГОІТ», 38405945
(далі за текстом - Товариство)

м. Київ

19 травня 2017 року

ПРИСУТНІ:

- Громадянин України **Титорчук Федір Никифорович**, паспорт серія СК номер 349811, виданий Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській області, 11.10.1996 року, зареєстрований за адресою: Київська область, Сквирський район, село Буки, Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: 1930014099.

Присутні засновники, які в сукупності володіють 100% голосів. Загальні збори вважати повноважними.

На загальних зборах присутні:

Громадянин України **Юраков Олександр Дмитрович**, 09 червня 1963 року народження, зареєстрований за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 3, кв. 13, (паспорт серії СО №063089, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, від 11 лютого 1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2317013599);

Порядок денний:

1. Про звільнення з посади директора Товариства Чернишової А.М. та призначення на посаду директора Товариства Юракова О.Д.;
2. Про призначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів та Єдиного державного реєстру.

Вирішили:

1. Звільнити з посади директора Товариства Чернишову Анну Миколаївну з "19" травня 2017 року, призначити на посаду директора Товариства Юракова Олександра Дмитровича з "20" травня 2017 року;
2. Уповноважити Директора провести державну реєстрацію змін відповідно до чинного законодавства та Єдиного державного реєстру з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд.

Голосували "ЗА" – всі Учасники по всім питанням одногласно. «ПРОТИ» - немає.

ПІДПИСИ:

Єдиний учасник Товариства



Титорчук Ф.Н.



Місто Київ, Україна, дев'ятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Ткаченко В. Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Титорчука Федора Никифоровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Титорчука Федора Никифоровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1084

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Ткаченко В. Л.

