

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЕШ МАЙНЕР"
Ідентифікаційний код - 41852971
(надалі – Товариство)

м. Київ

«26» лютого 2018 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

Учасники:

Фізична особа – громадянин України **ЯДАК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**, 18.09.1993 р.н. (паспорт серії АВ № 876072, виданий Іллінецьким РВ ГУ МВС України у Вінницькій області 03 грудня 2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3422906910) який зареєстрований за адресою: 22700, Україна, Вінницька обл., м. Іллінці, вулиця Чкалова, буд. 36, *належна частка в статутному капіталі становить 50%(п'ятдесят)*;

Фізична особа – громадянка України **МАТЮШКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**, (паспорт серії ТТ № 285087, виданий Дарницьким РВ ГУДМС України в місті Києві 22 квітня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3460311280) яка зареєстрована за адресою: 02088, Україна, м. Київ, вулиця Свердлова, буд. 11а, в особі ЯДАКА МАКСИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, який діє на підставі довіреності ННА 156663 від 19.01.2018 року, зареєстрований в реєстрі за № 54, Дмитрієвою О. М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, *належна частка в статутному капіталі становить 50%(п'ятдесят)*.

Запрошені:

Фізична особа – громадянин України **ТАРАСЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**, 16.12.1987 року народження, (паспорт серії СМ № 621206 виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 01 квітня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3212615218) який зареєстрований за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 6в., кв. 68.

Загальні збори повноважні приймати рішення з будь-яких питань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну найменування Товариства.
2. Про зміну складу учасників Товариства.
3. Про розподіл часток у статутному капіталі Товариства.
4. Про звільнення директора Товариства.
5. Про призначення директора Товариства.
6. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
7. Про продовження діяльності на підставі модельного статуту.
8. Про осіб, уповноважених вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити найменування Товариства з **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕШ МАЙНЕР"** на **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬ ПОСТАЧ"**;

Затвердити :

- повне найменування українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬ ПОСТАЧ"**.
 - Скорочене найменування українською мовою: **ТОВ "СТАЛЬ ПОСТАЧ"**.
2. Змінити склад учасників Товариства у зв'язку з продажем учасником Ядаком Максимом Олександровичем належної йому частки у розмірі 500,00 грн. (п'ятсот грн. 00 коп.), що становить 50% статутного капіталу Товариства, на користь Тарасенка Сергія Васильовича на підставі договору купівлі-продажу частки та продажем учасником Матюшко Надією Володимирівною належної їй частки у розмірі 500,00 грн. (п'ятсот грн. 00 коп.), що становить 50% статутного капіталу Товариства, на користь Тарасенка Сергія Васильовича на підставі договору купівлі-продажу частки, а саме:
 - виключити Ядака Максима Олександровича та Матюшко Надію Володимирівну зі складу учасників Товариства та включити до складу учасників Товариства Тарасенка Сергія Васильовича;
 - затвердити наступні зміни у складі учасників Товариства:

Учасником Товариства є громадянин України Тарасенко Сергій Васильович, 16 грудня 1987 року народження, (паспорт серії СМ № 621206 виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 01 квітня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3212615218) який зареєстрований за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 6в, кв. 68. — частка у статутному капіталі - 100%

3. Перерозподілити частки у статутному капіталі Товариства наступним чином:
 - Тарасенко Сергій Васильович, володіє часткою у розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) грн., що складає 100 (сто)% від статутного капіталу Товариства.
4. Звільнити з посади директора Товариства ЯДАКА МАКСИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 26.02.2018 року.
5. Призначити на посаду директора Товариства ТАРАСЕНКА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА з 27.02.2018 року.
6. Змінити види економічної діяльності Товариства наступним чином:
Виключити такі види економічної діяльності:
Код КВЕД 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами;
Код КВЕД 46.34 Оптова торгівля напоями;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).
Включити такі види економічної діяльності:
Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом (основний);
Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
Код КВЕД 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
Код КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів.
7. Продовжити діяльність Товариства на підставі модельного статуту затвердженого Постановою КМУ від 16 листопада 2011 року № 1182. «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю»
8. Уповноважити директора Товариства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом передоручення повноважень на підставі довіреності, виданої та посвідченої у встановленому законом порядку.

Найменування Товариства українською мовою:

Повне: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬ ПОСТАЧ".

Скорочене: ТОВ "СТАЛЬ ПОСТАЧ".

Код ЄДРПОУ 41852971.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 87554, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 171А, кімната 1.

Основна мета Товариства: одержання прибутку від здійснення комерційної та іншої господарської діяльності.

Органи управління Товариства: Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства;

Директор – ТАРАСЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 16.12.1987 року народження, (паспорт серії СМ № 621206 виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 01 квітня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3212615218) який зареєстрований за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 6в, кв. 68.

Вищим керівним органом Товариства є Загальні Збори його Учасників.

Учасники Товариства:

Громадянин України ТАРАСЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 16.12.1987 року народження, (паспорт серії СМ № 621206 виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 01 квітня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3212615218) який зареєстрований за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 6в, кв. 68.

Розмір статутного капіталу становить – 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Частка Учасника у Статутному капіталі Товариства: ТАРАСЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Предмет діяльності Товариства – основні види економічної діяльності:

Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом (основний);

Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
Код КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів.

Голосували: «ЗА» - 100% голосів.

Учасники:

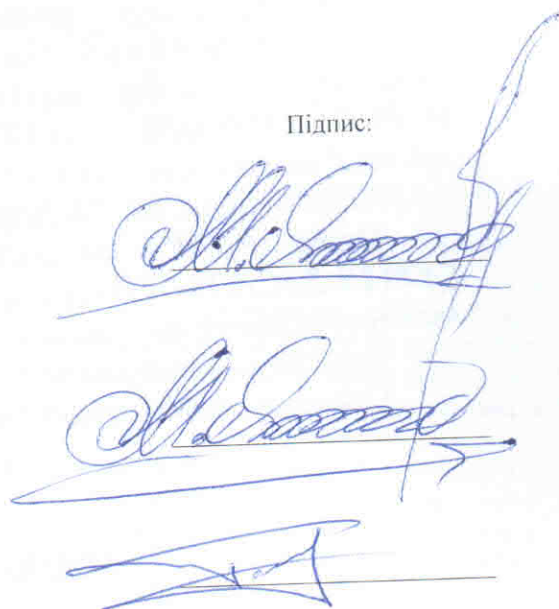
ЯДАК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

МАТЮШКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
в особі Ядака Максима Олександровича,
що діє на підставі довіреності

Запрошені:

ТАРАСЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Підпис:



їВ,

Місто Київ, Україна.

Двадцять шостого лютого дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Якушева Євгенія Анатоліївна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ЯДАКА МАКСИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **МАТЮШКО НАДІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ**, та **ТАРАСЕНКА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ЯДАКА МАКСИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА** та **ТАРАСЕНКА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 216, 217, 218.

Стягнуто плати згідно ст. 31 закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

