УКРАЇНА UKRAINE

РІШЕННЯ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРАНС СЕРВІС ЛОГІСТИК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41353227)

(надалі – Товариство)

м. Чорноморськ, Одеська область «11» серпня 2020 року

ПРИСУТНІ НА ЗБОРАХ:

Афанасьєв Юрій Олександрович, паспорт серія КЕ №032104 виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області, 24.05.1995р. який зареєстрований та мешкає за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41, кв. 273, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2887806656, частка у Статутному капіталі Товариства - 50%;

Коваленко Віталій Олександрович, паспорт серія ВК №864268, виданий 15.11.2011р. Краматорським МВ ГУМВС України в Донецькій області, зареєстрований та мешкає за адресою: Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 54, кв. 46, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2814903735, частка у Статутному капіталі Товариства - 50%.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення Гавдур Людмили Павлівни з посади директора Товариства;
2. Про призначення на посаду директора Товариства Казани Валентину Григорівну;
3. Про затвердження нової редакції статуту Товариства;
4. Про призначення уповноваженої особи для проведення змін до установчих документів та Єдиного державного реєстру.

СЛУХАЛИ:

Коваленко Віталія Олександровича

1. Про звільнення Гавдур Людмили Павлівни з посади директора Товариства;
2. Про призначення на посаду директора Товариства Казани Валентину Григорівну;
3. Про затвердження нової редакції статуту Товариства;
4. Про призначення уповноваженої особи для проведення змін до установчих документів та Єдиного державного реєстру.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити з посади директора Товариства Гавдур Людмилу Павлівну за власним бажанням з “11” серпня 2020 року;
2. Призначити на посаду директора Товариства Казани Валентину Григорівну з “12” серпня 2020 року;
3. Затвердити нову редакцію статуту Товариства;
4. Уповноважити керівника провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд.

НОР 671039 Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ