

**Письмове рішення Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН НІТРО"**

м. Запоріжжя

15 червня 2018 року

Присутній Учасник:

- Одуєв Анатолій Володимирович (04.10.1969 р.н., РНОКПП 2547907836).

На загальних Зборах присутні 100% Учасників ТОВ "САН НІТРО" (далі - Товариство), загальні Збори вважаються правомочними.

На загальних зборах також присутній:

- Кокора Роман Миколайович (02.07.1977 р.н., РНОКПП 2930707078).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну складу Учасників Товариства.
2. Про визначення часток Учасників Товариства у Статутному капіталі Товариства.
3. Про зміну місцезнаходження Товариства.
4. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
5. Про обрання директора Товариства.
6. Про уповноваження осіб щодо підписання Письмового рішення Учасника Товариства.
7. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Слухали по першому питанню:

Одуєв А.В. доповів, що в зв'язку з укладенням договору купівлі-продажу корпоративних прав між Одуєвим Анатолієм Володимировичем та Кокорою Романом Миколайовичем, необхідно прийняти Кокору Романа Миколайовича до складу Учасників Товариства та виключити зі складу Учасників Товариства Одуєва Анатолія Володимировича.

Присутні голосували: "За" – одноголосно. "Проти" – ні. "Утримались" – ні.

Рішення є прийнятим, вирішили: Кокора Роман Миколайович прийнятий до складу Учасників ТОВ "САН НІТРО". Одуєв Анатолій Володимирович виключений зі складу Учасників ТОВ "САН НІТРО".

Слухали по другому питанню:

Кокора Р.М. доповів, що в зв'язку зі зміною складу Учасників Товариства необхідно визначити розмір часток Учасників у Статутному капіталі Товариства таким чином.

Розмір Статутного капіталу Товариства становить 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.), розподілений на 100 часток, вартість однієї частки складає 100,00 грн.

Частка Учасника в утворенні Статутного капіталу Товариства складає:

- Кокора Роман Миколайович – 10 000,00 гривень – 100 % Статутного капіталу Товариства - 100 часток.

Статутний капітал Товариства формується шляхом внесення Учасником майна та грошових коштів.

Присутні голосували: "За" – одноголосно. "Проти" – ні. "Утримались" – ні.

Рішення є прийнятим, вирішили: визначити розмір часток Учасника у Статутному капіталі Товариства таким чином. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.), розподілений на 100 часток, вартість однієї частки складає 100,00 грн.

Частка Учасника в утворенні Статутного капіталу Товариства складає:

- Кокора Роман Миколайович – 10 000,00 гривень – 100 % Статутного капіталу Товариства - 100 часток.

Статутний капітал Товариства формується шляхом внесення Учасником майна та грошових коштів.

Слухали по третьому питанню:

Кокора Р.М. запропонував змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 69014, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, буд. 47 на наступну адресу: 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 11.

Присутні голосували: "За" – одноголосно. "Проти" – ні. "Утримались" – ні.

Рішення є прийнятим, вирішили: змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 69014, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, буд. 47 на наступну адресу: 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 11.

Слухали по четвертому питанню:

Кокора Р.М. запропонував змінити види економічної діяльності Товариства на наступні види економічної діяльності за КВЕД-2010:

- 46.77 - Оптова торгівля відходами та брухтом (основний);
- 46.72 - Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля.

Присутні голосували: "За" – одноголосно. "Проти" – ні. "Утримались" – ні.

Рішення є прийнятим, вирішили: змінити види економічної діяльності Товариства на наступні види економічної діяльності за КВЕД-2010:

- 46.77 - Оптова торгівля відходами та брухтом (основний);
- 46.72 - Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля.

Слухали по п'ятому питанню:

Кокора Р.М. запропонував обрати директором Товариства з 18 червня 2018 року **Кокору Романа Миколайовича**, увільнивши від виконання обов'язків директора Товариства з 15 червня 2018 року **Одуєва Анатолія Володимировича**. Також запропонував надати директору Товариства згоду на вчинення наступних дій: здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства; бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства; бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Присутні голосували: "За" – одноголосно. "Проти" – ні. "Утримались" – ні.

Рішення є прийнятим, вирішили: обрати директором Товариства з 18 червня 2018 року **Кокору Романа Миколайовича**, увільнивши від виконання обов'язків директора Товариства з 15 червня 2018 року **Одуєва Анатолія Володимировича**. Також вирішили надати директору Товариства згоду на вчинення наступних дій:

здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства; бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства; бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Слухали по шостому питанню:

Кокора Р.М. запропонував уповноважити **Одуєва А.В.** та **Кокору Р.М.** підписати Письмове рішення Учасника Товариства. Справжність підписів на Письмовому рішенні Учасника Товариства засвідчується нотаріально.

Присутні голосували: "За" – одноголосно. "Проти" – ні. "Утримались" – ні.

Рішення є прийнятим, вирішили: уповноважити **Одуєва А.В.** та **Кокору Р.М.** підписати Письмове рішення Учасника Товариства. Справжність підписів на Письмовому рішенні Учасника Товариства засвідчується нотаріально.

Слухали по сьомому питанню:

Кокора Р.М. запропонував доручити звернутися до Державного реєстратора з питань державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань **Ботову Максиму Геннадійовичу** та **Ботовій Ганні Вікторівні** (кожен вправі діяти самостійно).

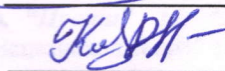
Присутні голосували: "За" – одноголосно. "Проти" – ні. "Утримались" – ні.

Рішення є прийнятим, вирішили: доручити звернутися до Державного реєстратора з питань державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань **Ботову Максиму Геннадійовичу** та **Ботовій Ганні Вікторівні** (кожен вправі діяти самостійно).

Підписи присутніх:



Одуєв А.В.



Кокора Р.М.

ріжжя, Україна, п'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Белоусова В.О., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Одуєва Анатолія Володимировича та Кокори Романа Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Одуєва Анатолія Володимировича та Кокори Романа Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1536, 1537
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»



Приватний нотаріус

В.О. Белоусова

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та
підписом 2 (два) аркуші.
Приватний нотаріус
Белоусова В.О.

