ПРОТОКОЛ № 02/16
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛЮТУРУС"
(надалі – Товариство)
КОД ЄДРПОУ – 40173489

м. Київ «03» лютого 2016 року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Терновий Юрій Валерійович, *ідентифікаційний номер – 3144418816, паспорт серії СО №933622 виданий Солом'янським РУГУ МВС України в м. Києві 16 квітня 2002 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Івана Пулюя, буд.3, кв. 314.* Розмір частки в статутному капіталі товариства становить 100 %.
– 100% голосів

ЗАПРОШЕНІ:

1 **Директор товариства -** Терновий Юрій Валерійович.
2 **Громадянин України –** Захарченко Віталій Валерійович, паспорт серії СО 333777, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01 лютого 2000 року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Закревського буд. 89, кв. 5 Ідентифікаційний номер Захарченко Віталій Валерійович - **3066012295;**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Слухали:

1. Про звільнення з посади Директора Товариства Тернового Ю.В.

2. Про призначення на посаду Директора Товариства Захарченко Віталія Валерійовича.

3. Про продаж учасником Товариства Терновим Ю.В. частки у статутному капіталі Товариства на користь Захарченка Віталія Валерійовича.

4. Про вихід зі складу учасників Тернового Ю.В.

5. Про перерозподіл часток у Статутному капіталі Товариства.

6. Про зміну видів економічної діяльності.

Збори оголошуються відкритими. В обговоренні порядку денного прийняли активну участь всі учасники Товариства

ВИРІШИЛИ:

1 Звільнити з посади Директора Товариства Тернового Ю.В. з 03.02.2016 року.

2 Призначити на посаду Директора Товариства Захарченка Віталія Валерійовича з 04.02.2016 року.

3 На підставі Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства, укладеного між Терновим Ю.В. та Захарченко В.В., Терновий Ю.В. продав Захарченко В.В належну йому частку у Статутному капіталі Товариства розміром 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

4 На підставі Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства, вивести зі складу учасників Товариства Тернового Ю.В.

5 Перерозподілити частки у Статутному капіталі Товариства наступним чином:

- Захарченко Віталій Валерійович володіє часткою 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), що становить 100 % Статутного капіталу Товариства.

6. Змінити види економічної діяльності на 41.10, 41.20, 63.90, 68.20, 68.32, 69.10.

Продовжити свою діяльність на основі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1182 від 16 листопада 2011 року.

По всім питанням порядку денного голосували «ЗА» – 100% голосів учасників (одностайно). Питання порядку денного вичерпані, Загальні збори Учасників Товариства оголошуються закритими.

ПІДПИСИ:

Терновий Юрій Валерійович _____

Захарченко Віталій Валерійович _____