



Письмове рішення Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"

м. Запоріжжя

18 листопада 2021 року

Присутній Учасник:

- **Афанасьєв Володимир Володимирович** (02.11.1966 р.н., РНОКПП 2441210711).

На загальних Зборах присутні 100% Учасників ТОВ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ" (далі - Товариство), рішення на зборах приймається одноособово, відповідно до положень ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про необхідність зміни складу Учасників Товариства в Статуті Товариства та визначення розміру частки учасника у статутному капіталі Товариства (приведення Статуту Товариства у відповідність до відомостей ЄДРПОУ).
2. Про внесення змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» та уповноваження особи щодо підписання Письмового рішення Учасника Товариства та нової редакції Статуту Товариства.
3. Про обрання директора Товариства.
4. Про державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

За наслідками розгляду питань порядку денного Учасником прийняті наступні рішення:

По першому питанню:

У зв'язку із укладенням 18.11.2021 року договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» відбулася зміна складу Учасників Товариства. В зв'язку зі вказаним визначити розмір Статутного капіталу Товариства та розмір часток Учасника у статутному капіталі Товариства. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 100 000,00 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.), поділений на 100 часток, вартість однієї частки складає 1 000,00 грн.

Частка Учасника в утворенні Статутного капіталу Товариства складає:

- **Афанасьєв Володимир Володимирович** – 100 000,00 гривень – 100% Статутного капіталу Товариства – 100 часток.

По другому питанню:

У зв'язку із прийняттям рішення за пунктом 1 цього письмового рішення Учасника викласти Статут Товариства у новій редакції, а також уповноважити Учасника ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» - Афанасьєва Володимира Володимировича підписати Письмове рішення Учасника Товариства та нову редакцію Статуту ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ». Справжність підпису на Письмовому рішенні Учасника Товариства та на Статуті ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» засвідчується нотаріально.

По третьому питанню:

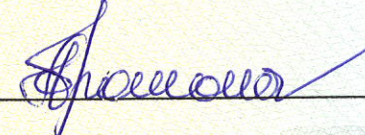
Обрати директором Товариства з 23.11.2021 року **Афанасьєва Володимира Володимировича**, увільнивши від виконання обов'язків директора Товариства з 22.11.2021 року **Китайгору Євгена Валентиновича**.

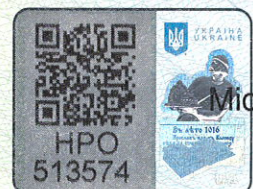
Надати директору Товариства згоду на вчинення наступних дій: здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності Товариства, бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства, бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

По четвертому питанню:

Доручити звернутися до Державного реєстратора з питань реєстрації нової редакції Статуту ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» - Афанасьєву Володимирі Володимировичу.

Усі питання порядку денного розглянуто, рішення прийняті.
Збори оголошено закритими.

Підпис Учасника ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»:  /Афанасьєв В.В./



Запоріжжя, Україна, вісімнадцятого листопада дві тисячі двадцять першого року.
Я, ЧЕПКОВА О.В., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підпису **АФАНАСЬЄВА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.
Особу **АФАНАСЬЄВА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, дієздатність його перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 9048.
Приватний нотаріус: