

ПРОТОКОЛ № 2
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Тепло-Макс»

20 березня 2019 року

м. Біла Церква

На зборах присутні:

1.Громадянин України Царенко Максим Валентинович, 02 жовтня 1985 року народження, що мешкає за адресою: : 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул.. Романа Шухевича, 52, паспорт серія СМ, № 403832, виданий 07 лютого 2002 року міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, ідентифікаційний номер 3132101052

2.Громадянин України Верховат Ігор Миколайович, 23 листопада 1984 року народження, що мешкає за адресою: 09100, Київська область, місто Біла Церква, вул. Леваневського, 68, кв. 105 паспорт серія СМ, № 313453, виданий 03 квітня 2001 року міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, ідентифікаційний номер 3100800931.

Порядок денний:

- 1.Про обрання голови та секретаря зборів.
- 2.Про приведення статуту у відповідність до вимог Закону України № 2275 "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"
3. Про уповноваження директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тепло-Макс» Царенка Максима Валентиновича на проведення державної реєстрації змін до статуту .

1.СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря зборів.

Доповідав: Верховат Ігор Миколайович, який запропонував обрати головою зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тепло-Макс» Царенка Максима Валентиновича та секретарем зборів Верховата Ігоря Миколайовича

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили: Обрати головою зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тепло-Макс» Царенка Максима Валентиновича та секретарем зборів Верховата Ігоря Миколайовича.

2.СЛУХАЛИ: Про приведення статуту у відповідність до вимог Закону України № 2275 "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

Доповідав: Царенко Максим Валентинович, який запропонував привести статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тепло-Макс» у відповідність до вимог Закону України № 2275 "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а саме викласти його у новій редакції.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили: Привести статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тепло-Макс» у відповідність до вимог Закону України № 2275 "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а саме викласти його у новій редакції.

3.СЛУХАЛИ: Про уповноваження директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тепло-Макс» на проведення державної реєстрації змін до статуту

Копія вірна

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Доповідав: Верховат Ігор Миколайович, який запропонував уповноважити директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тепло-Макс» на проведення державної реєстрації змін до статуту .

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили : уповноважити директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тепло-Макс» на проведення державної реєстрації змін до статуту

Голова зборів _____ Царенко Максим Валентинович
Секретар зборів _____ Верховат Ігор Миколайович

Місто Біла Церква, Київська область, Україна, двадцятого березня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Кривенький С.А.**, приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Царенка Максима Валентиновича та Верховат Ігоря Миколайовича**, які зроблено в моїй присутності.

Особу **Царенка Максима Валентиновича та Верховат Ігоря Миколайовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ **497,498**.

Стягнуто згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

С.А. Кривенький

Копія вірна



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**