

ПРОТОКОЛ № 12/12/2016
Загальних зборів Засновників (Учасників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ
ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА»

м. Львів

«12» грудня 2016 р.

Присутні засновники:

1. Громадянин України Патлика Дмитро Володимирович, паспорт серії КС 090930 виданий Жидачівським РВ УМВС України у Львівській області, 21 серпня 2002 року, ідентифікаційний номер: 3161705613, адреса: смт. Нові Стрілища, вул.Івана Франка, буд. 15
2. Громадянка України Федоренко Людмила Станіславівна, паспорт серії КА 703500, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 2 грудня 1997 року, ідентифікаційний номер: 2651006222, адреса: м. Львів, вул. Ю.Липи, буд.14, кв.58.

На зборах присутні учасники, що мають 100% голосів. Збори вважаються повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Засновників.
2. Про припинення повноважень директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» та обрання директора ТЗОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА».
3. Про внесення нових видів діяльності до статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА».
4. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» в новій редакції.
5. Про доручення Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА».

1. По першому питанню:

СЛУХАЛИ: Патлику Дмитра Володимировича, який запропонував Головою Зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» обрати Федоренко Людмилу Станіславівну, Секретарем Зборів – Патлику Дмитра Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” – 100% Проти “немає” Утримався “немає”.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 1.Обрати Головою Зборів Федоренко Людмилу Станіславівну.
- 2.Обрати Секретарем Зборів Патлику Дмитра Володимировича.

2. По другому питанню:

СЛУХАЛИ: Патлику Дмитра Володимировича, який повідомив, що у зв'язку із поданням заяви на звільнення Кравець Марії Іванівни із займаної посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» та переведення її на іншу посаду, звільнити Кравець М.І. 12 грудня 2016р.

Патлика Дмитро Володимирович запропонував призначити директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» з 13 грудня 2016р. гр. Нікітіна Павла Борисовича (паспорт серії КС №461148, виданий Сихівським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 13.12.2005р., ідентифікаційний номер 3240308270, зареєстрований за адресою: м.Львів, вул.Вернадського, 10, кв.72).

ГОЛОСУВАЛИ: “За” – 100% Проти “немає” Утримався “немає”.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Звільнити Кравець Марію Іванівну з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» 12 грудня 2016р. та перевести її на іншу посаду.

2. Призначити директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» з 13 грудня 2016р. гр.Нікітіна Павла Борисовича (паспорт серії КС №461148, виданий Сихівським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 13.12.2005р., ідентифікаційний номер 3240308270, зареєстрований за адресою: м.Львів, вул.Вернадського, 10, кв.72) та надати йому право відкриття рахунків у банках і право підпису на платіжних дорученнях.

3. По третьому питанню:

СЛУХАЛИ: Федоренко Людмилу Станіславівну, яка запропонувала доповнити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» новими видами діяльності згідно класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД), у зв'язку з чим внести зміни до деяких пунктів Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» та викласти їх в наступній редакції:

“2.2.1 Виробництво та реалізація ламп загального призначення, інших електричних джерел світла та освітлювального обладнання.

2.2.4 Виробництво і реалізація іншої промислової продукції, товарів народного споживання, тари;

2.2.5 Виготовлення та реалізація виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

2.2.6 Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

2.2.7 Виготовлення та реалізація металоконструкцій, металоформ та інших видів продукції машинобудування;

2.2.8 Промислове виготовлення та реалізація виробів, вузлів, блоків, оснастки, нетипових металоконструкцій, виробів та систем спеціального призначення;

2.2.9 Виготовлення та ремонт машин і промислового обладнання;

2.2.10 Обробка металів та пластмас, виготовлення з них напівфабрикатів і виробів;

2.2.11 Виробництво та реалізація товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення: з тканини, шкіри, деревини, пластмаси, скла, кераміки, металу, шкіргалантерейних виробів, в т.ч. товарів народних промислів;

2.2.55 Виробництво та реалізація медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників.

2.2.56 Виробництво та реалізація медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичних пристосувань.”

ГОЛОСУВАЛИ: “За” – 100% Проти “немає” Утримався “немає”.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Доповнити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» новими видами діяльності згідно класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД), у зв'язку з чим внести зміни до деяких пунктів Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» та викласти їх в наступній редакції:

“2.2.1 Виробництво та реалізація ламп загального призначення, інших електричних джерел світла та освітлювального обладнання.

2.2.4 Виробництво і реалізація іншої промислової продукції, товарів народного споживання, тари;

2.2.5 Виготовлення та реалізація виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

2.2.6 Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

2.2.7 Виготовлення та реалізація металоконструкцій, металоформ та інших видів продукції машинобудування;

2.2.8 Промислове виготовлення та реалізація виробів, вузлів, блоків, оснастки, нетипових металоконструкцій, виробів та систем спеціального призначення;

2.2.9 Виготовлення та ремонт машин і промислового обладнання;

2.2.10 Обробка металів та пластмас, виготовлення з них напівфабрикатів і виробів;

2.2.11 Виробництво та реалізація товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення: з тканини, шкіри, деревини, пластмаси, скла, кераміки, металу, шкіргалантерейних виробів, в т.ч. товарів народних промислів;

2.2.55 Виробництво та реалізація медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників.

2.2.56 Виробництво та реалізація медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичних пристосувань.”

4. По четвертому питанню:

СЛУХАЛИ: Федоренко Людмилу Станіславівну, яка запропонувала у зв'язку із доповненням Статуту товариства новими видами економічної діяльності, прийняти рішення про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» шляхом затвердження його в новій редакції, з врахуванням прийнятих змін.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” – 100% Проти “немає” Утримався “немає”.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» в новій редакції.

5. По п'ятому питанню:

СЛУХАЛИ: Федоренко Людмилу Станіславівну, яка запропонувала уповноважити директора Товариства Нікітіна Павла Степановича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» та/або Нікітіну П.С. довіреності уповноваженим особам на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА».

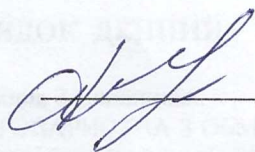
ГОЛОСУВАЛИ: За 100% Проти "немає" Утримався "немає"

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Доручити Директору Товариства внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА» та/або видати довіреності уповноваженим особам на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА».

Підписи Засновників (учасників):

Голова зборів

Федоренко Людмила Станіславівна

 Федоренко Л.С.

Секретар зборів

Патлика Дмитро Володимирович

 Патлика Д.В.

Місто Львів, Україна, дванадцятого грудня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Сліпенський Л.Р., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови зборів засновників (учасників) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА»** Федоренко Людмили Станіславівни, Секретаря зборів засновників (учасників) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ «ІСКРА»** Патлика Дмитра Володимировича, які зроблено в моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3001, 3002.
Сплату плати відповідно до вимог ст.31
Закону України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус

