РІШЕННЯ УЧАСНИКА №2
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ МЕРИДІАНБУДПРОЕКТ», код за ЄДРПОУ 42846534 ,
(надалі-Товариство)

м. Київ *08 квітня 2019 року*

ПРИСУТНІ:

Учасники Товариства:

Громадянин України **Троцький Андрій Борисович** (дата народження 12 вересня 1976 року, паспорт серії ЕР 148636, виданий Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 20 квітня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801413017),який зареєстрований за адресою:71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Українська, буд. 35, кв.16, в особі уповноваженої особи Філозоп Вікторії Ігорівни, що діє на підставі довіреності № 152 від 03 квітня 2019 року, посвідченої приватним нотаріусом Енергодарського міського нотаріального округу Запорізької області Ліпко Н.В., що володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 100%.

На зборах присутні 100 % (сто відсотків) голосів. Збори повноважні до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Запрошені:

Громадянка України **Стецун Юлія Олексіївна** (дата народження 26 жовтня 1998 року, паспорт серії ВТ 117177, виданий Дзержинським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 27 лютого 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3609304580), яка зареєстрована за адресою: 85280, Донецька область, м. Торецьк, смт Північне, вул. Нова, буд. 2, кв. 18 в особі уповноваженої особи Дяченка Віктора Васильовича, що діє на підставі довіреності № 661 від 24 травня 2018 року, посвідченої приватним нотаріусом Бахмутського міського нотаріального округу Полєжаєвою Г.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення директора Товариства.
2. Про призначення директора Товариства.
3. Про зміну місцезнаходження Товариства.
4. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
5. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
6. Про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства.
7. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Про призначення відповідального за проведення державної реєстрації змін до відомостей та установчих документів, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити з посади директора Товариства **Стецун Юлію Олексіївну** з 08 квітня 2019 року за угодою сторін.
2. Призначити на посаду директора **Троцького Андрія Борисовича** з 09 квітня 2019 року.
3. Змінити місцезнаходження Товариства: **01024, м. Київ, Печерський район, вул. Круглоуніверситетська, буд. 7, оф. 26/2.**
4. Включити наступні види економічної діяльності Товариства:
   - Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
   - Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
   - Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
   - Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
   - Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
   - Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;
   - Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів;
   - Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
   - Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління;
   - Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

- Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи;
- Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- Код КВЕД 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

5. Збільшити статутний капітал Товариства на 300 000 (триста тисяч гривень нуль копійок).
6. Перерозподілити частки у статутному капіталі наступним чином:
-Учасник Товариства Троцький Андрій Борисович , володіє часткою у розмірі 300 000, 00(триста тисяч гривень нуль копійок), що становить 100% (сто) відсотків від статутного капіталу Товариства.
7. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
8. Уповноважити директора, вчинити всі необхідні для того дії для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також змін до установчих документів Товариства з правом передоручення на підставі довіреності, виданої та посвідченої у встановленому законом порядку.

З усіх питань порядку денного проголосували «ЗА» одноголосно.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Троцький Андрій Борисович (в особі уповноваженої особи Філозоп Вікторії Ігорівни, що діє на підставі довіреності № 152 від 03 квітня 2019 року, посвідченої приватним нотаріусом Енергодарського міського нотаріального округу Запорізької області Ліпко Н.В.)

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна, восьмого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я, МЕЛЬНИК Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Філозоп Вікторії Ігорівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Троцького Андрія Борисовича**, який зроблено у моїй присутності.
Особу Філозоп Вікторії Ігорівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № [illegible]
Стягнуто плату згідно зі ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС Н.О. МЕЛЬНИК