

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО ТЕХНІЧНИЙ, МЕДИКО – ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА»
(ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА»)

м. Харків

«07» квітня 2016 р.

Присутній засновник:

1. Дюжев Віктор Геннадійович, громадянин України, який зареєстрований та проживає за адресою: місто Харків, вулиця Блюхера, будинок 9, квартира 42, паспорт серії МК номер 380215, виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 02 квітня 1997 року, ідентифікаційний номер 2123701550 - *100 % статутного капіталу, що надає йому право на 100% голосів при голосуванні на Загальних Зборах Засновників.*

Відсутні учасники Товариства: не має.

Присутній без права голосу:

Летюк Олександр Ілліч, який зареєстрований та проживає за адресою: місто Харків, вулиця Третя, будинок 14, паспорт серії МН номер 097093, виданий ІМВМ Жовтневого РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 16 серпня 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 1527400551.

Хмарська Вікторія Борисівна, яка зареєстрована та проживає: місто Харків, вулиця Польова, будинок 2, квартира 112, паспорт серії ММ номер 298803, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 серпня 1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2253701560

Присутні 100% голосів. Ці Загальні збори засновників Товариства повноважні приймати будь-які рішення по всім питанням діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів засновників ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА».
2. Про переобрання директора ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА».
3. Про доручення здійснити подачу документів для реєстрації внесення змін до відомостей про ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в Управлінні державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

З першого питання порядку денного слухали:

1. Летюк Олександр Ілліч, який запропонував обрати Головою Загальних зборів Хмарську Вікторію Борисівну, секретарем - себе.

З першого питання постановили:

1. Обрати Головою Загальних зборів Хмарську Вікторію Борисівну, секретарем – Летюка Олександра Ілліча.

Голосували "за" одностайно.

З другого питання порядку денного слухали:

1. Дюжева Віктора Геннадійовича, який повідомив про припинення трудового договору з Воробйовим Вячеславом Михайловичем - директором ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА» - у зв'язку з його смертю - з 04.04.2016 р. Запропонував кандидатуру Летюк Олександра Ілліча на посаду директора ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА».

2. Летюк Олександр Ілліч, який погодився приступити до виконання обов'язків директора ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА» - з 07.04.2016 р.

З другого питання порядку денного постановили:

1. Припинити трудовий договір з Воробйовим Вячеславом Михайловичем – директором ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА» - у зв'язку з його смертю - з 04.04.2016 р.

2. Призначити Летюка Олександра Ілліча на посаду директора ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА» - з 07.04.2016 р.

Голосували "за" одностайно.

З третього питання порядку денного слухали:

1. Дюжева Віктора Геннадійовича, який у зв'язку з переобранням директора ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА» запропонував надати повноваження Скороходовій Людмилі Степанівні на здійснення дій з реєстрації змін відомостей ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та подати відповідні документи до Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

З третього питання порядку денного постановили:

1. Надати повноваження Скороходовій Людмилі Степанівні на здійснення дій з реєстрації змін відомостей ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та подати відповідні документи до Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Голосували "за" одностайно.

Голова Загальних Зборів _____

Секретар Загальних Зборів _____



Хмарська В.Б.

Летюк О.І.

НАКАЗ № 7/4/1

07 квітня 2016 р.

м. Харків

У зв'язку з виробничою необхідністю я, ЛЕТЮК ОЛЕКСАНДР ІЛІЧ, заступаю на посаду директора ТОВ «ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА»» з 07.04.2016 р., з оплатою згідно штатного розкладу.

Підстава: Протокол загальних зборів засновників № 2 від 07.04.2016 р.

Директор
ТОВ «НТ, МЕ ЦЕНТР «ЕКОСИСТЕМА»»



Летюк О.І.