

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРАВІС-КР»

НАКАЗ

від 16 листопада 2015 р.

м. Кривий Ріг

№ 4к

Про призначення директора

1. Я, Брусенцев Михайло Леонідович, приступаю до обов'язків директора ТОВ «БРАВІС-КР» з 17.11.2015р..

Підстава: Протокол загальних зборів учасників ТОВ „БРАВІС-КР” №2 від 02.11.2015 р.

Директор



Брусенцев М.Л.

01.02.2019

м.Кривий Ріг

Протокол

Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «БРАВІС-КР»

На загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БРАВІС-КР», код ЄДРПОУ 39627392, місцезнаходження : м.Кривий Ріг, вул. Січеславська буд. 17, оф. 3, (надалі «Товариство») присутні : Брусенцев Михайло Леонідович – частка у статутному капіталі 100%.

Таким чином, на Зборах присутні представники Учасників, які у сукупності володіють 100 відсотками голосів.

Повноваження представників Учасників, що беруть участь у зборах, до початку зборів перевірені, визнані належними та затверджені.

Учасники були належним чином проінформовані про скликання Зборів у відповідності до вимог чинного законодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Зборів
2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків чистих активів Товариства станом на кінець кожного календарного кварталу протягом одного року з дати цього рішення), які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Обговоривши порядок денний, Збори ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати Брусенцева Михайла Леонідовича Головою Зборів.
2. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, за якими вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець кожного календарного кварталу протягом одного року з дати цього рішення, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати цього рішення на наступних умовах:

2.1 Згода надається на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Зборів, а саме:

- Укладання Товариством правочинів з юридичними особами щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів, придбання або відчуження оборотних і необоротних активів.

- Укладання Товариством експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, дилерських договорів.
 - Укласти будь-які договори та документи, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з вищезазначеними договорами, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки, специфікації, додаткові угоди та договори про внесення змін.
- 2.2 Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати еквівалент 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.
- 2.3 Уповноважити директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або уповноважену на це довіреністю, виданої ним, протягом одного року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів з правом визначати на власний розсуд умови таких правочинів.
- 2.4 Надати дозвіл на видачу директора Товариства або собою, яка виконує його обов'язки, довіреностей на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у п. 2.1. рішення цих Зборів, а також інших, пов'язаних з ними правочинів.
- 2.5 Для укладання та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Зборами відповідно до п. 2.1 рішення цих Зборів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами Учасників або іншим органом управління Товариства.

Рішення по всіх питаннях порядку денного були прийняті одногосно «за». Не маючи інших питань на обговорення, Збори завершилися.

Підписи Учасників

Учасник



Брусенцев М.Л.