

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (надалі - Збори)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАСТЛАЙН КАПІТАЛ" (надалі - Товариство)

місто Київ

«29» січня 2020 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІЙ:

УЧАСНИК: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕКСТОН ХОЛДИНГ"**, ідентифікаційний код юридичної особи 43196033, місцезнаходження: Місцезнаходження: 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 24, в особі директора Корзюка Сергія Михайловича.

В Зборах бере участь засновник, який володіє - 100% голосів від загальної кількості голосів, тож Збори є правомочними приймати рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення з посади директора Товариства.
2. Про призначення на посаду директора Товариства,
3. Про заходи, пов'язані з реєстрацією відповідних змін про директора Товариства та зміну інформації для здійснення зв'язку з Товариством.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити з посади директора Товариства Дмитраша Андрія Миколайовича на підставі поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням з «28» січня 2020 року.
2. Призначити на посаду директора Товариства Гойхмана Олександра Олександровича з «29» січня 2020 року, з правом вчиняти юридичні дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, фінансові та банківські документи.
3. Провести дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру про директора Товариства та зміну інформації для здійснення зв'язку з Товариством.

Голосували: "ЗА" - "ОДНОГОЛОСНО" - всі Учасники по всім питанням порядку денного.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

ТОВ "ЛЕКСТОН ХОЛДИНГ",
в особі директора Корзюка С.М.



Київ, Україна, двадцять дев'ятого січня дві тисячі двадцятого року.

Я, Швець Р.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕКСТОН ХОЛДИНГ»** Корзюка Сергія Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 387

Стягнуто плати у гривнях, згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



НОК 557096

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення