



ПРОТОКОЛ РІШЕННЯ № 2

Учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИК»

Код ЄДРПОУ 35079095

м. Київ

17 лютого 2022 року

Присутній Учасник:

- Юридична особа - **ПІДПРИЄМСТВО ІЗ 100 % ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ «ААЗ ТРЕЙДІНГ КО»**, ідентифікаційний код – 21622958, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Котельникова, 25, в особі Директора Саада Махфуда, який діє на підставі Статуту.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались Учасники Товариства, які в сукупності володіють 100% загальної кількості голосів Товариства.

Таким чином, ці Загальні збори Учасників Товариства є повноважними.

Порядок денний:

- Про зміну кінцевого бенефіціарного власника Товариства;
- Про зміну місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства;
- Про затвердження Статуту ТОВ «ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИК»;
- Про призначення Директора Товариства;
- Про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

Після заслуховування усіх питань порядку денного було вирішено:

1. Щодо першого питання порядку денного було вирішено що після зміни учасника ТОВ «ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИК», кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИК» стали:

- **Громадянин України Саада Махфуд**, 20 квітня 1947 року народження, паспорт МЕ 931092, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві 07 квітня 2009 року, який проживає за адресою: 01024, місто Київ, Шевченківський район, бульвар Шевченка, будинок 6, квартира 28, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 1727608292, відсоток права голосу (непрямий вирішальний вплив) - **63**.

- **Громадянин Республіки Кіпр Онісіфору Клеантіс**, 02 листопада 1962 року народження, паспорт № L00010749 виданий 17.11.2020 р. Відділом у справах громадянства, еміграції та реєстрації фізичних осіб Республіки Кіпр, який проживає за адресою: 3111, Республіка Кіпр, місто Лімасол, Вернті, будинок 1, поверх 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2295122015, відсоток права голосу (непрямий вирішальний вплив) – **30**.

2. Щодо другого питання порядку денного було вирішено затвердити нове місцезнаходження (юридичну адресу) Товариства за наступною адресою: **Україна, 03115, місто Київ, Святошинський район, вулиця Михайла Котельникова, будинок 25.**



3. Щодо третього питання порядку денного було вирішено затвердити Статут Товариства у новій редакції.

4. Щодо четвертого питання порядку денного було вирішено припинити повноваження Авраменка Станіслава Дмитровича як директора ТОВ «ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИК» з 17 лютого 2022 року, про що внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру.

Призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИК» з 18 лютого 2022 року, Юсеф Ісса, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2527621698, паспорт ТТ № 081232, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 08 жовтня 2011 року, та проживає за адресою: 02068, м. Київ, вул. Григоренка, 1-Б, кв. 61, про що внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру.

5. Щодо п'ятого питання порядку денного було вирішено провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесення всіх відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру директору громадянину України Юсефу Іссі із правом передоручення.

Підпис Учасника:

**ПІДПРИЄМСТВО ІЗ 100 % ІНОЗЕМНИМ
КАПІТАЛОМ «ААЗ ТРЕЙДІНГ КО»,**
від імені якої діє на підставі Статуту

директор Саада Махфуд



Махфуд Саада

Місто Київ, Україна двадцять третього лютого дві тисячі двадцять другого року.

Я, Соболєв Д.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора ПІДПРИЄМСТВА ІЗ 100 % ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ «ААЗ ТРЕЙДІНГ КО» Саада Махфуда, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 183.

Приватний нотаріус:

