

ПРОТОКОЛ №2
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“СЧДМ ”

(ідентифікаційний код: 37641944)

м. Київ

«29» грудня 2014 р.

Присутні учасники :

Учасники Товариства:

- Громадянин України Мотузка Андрій Анатолійович - паспорт серія СО № 998665, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 05 серпня 2002 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 168-Е, кв. 375, ідентифікаційний номер 2705010153 – частка у статутному капіталі становить 49%, що дорівнює 490,00 (чотириста дев'яносто) гривень нуль копійок.
- Громадянин України Головченко Юрій Григорович – паспорт серії ТТ № 267284, виданий Дарницьким РВ ГУДМС України в місті Києві 10 грудня 2014 року, зареєстрований за адресою: 02153, м. Київ, пр - т Григоренка, буд. 3-А, кв. 49, ідентифікаційний номер 2433313699- частка у статутному капіталі становить 51%, що дорівнює 510 (п'ятсот десять) гривень нуль копійок.

Присутні учасники Товариства, що володіють 100% голосів, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова зборів – Головченко Юрій Григорович

Секретар зборів – Мотузка Андрій Анатолійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про вихід зі складу учасників Мотузки Андрія Анатолійовича та передачі частки статутного капіталу Товариства Мотузки Андрія Анатолійовича у розмірі 49% на користь Головченка Юрія Григоровича .
2. Про розподіл часток Статутного капіталу ТОВ «СЧДМ».
3. Про звільнення з посади директора ТОВ «СЧДМ».
4. Про обрання нового директора ТОВ «СЧДМ».
5. Про внесення змін до установчих документів – Статуту ТОВ «СЧДМ» та затвердження нової редакції останнього.

Розглянувши вказані вище питання, що були включені до Порядку денного ЗБОРІВ, учасники ТОВ «СЧДМ » (далі - Товариство), за результатами голосування по кожному з таких питань окремо,

Постановили:

По першому питанню:

Слухали: Мотузку Андрія Анатолійовича щодо виходу його зі складу учасників Товариства та переходу його частки у Статутному капіталі ТОВ «СЧДМ» у розмірі 49% Статутного капіталу, що складає 490,00(чотириста дев'яносто) гривень, на користь Головченка Юрія Григоровича на підставі договору купівлі-продажу.

Вирішили: вивести зі складу учасників Товариства Мотузку Андрія Анатолійовича та передати частку Мотузки Андрія Анатолійовича у Статутному капіталі ТОВ «СЧДМ» у розмірі 49%, що складає 490,00(чотириста дев'яносто) гривень, на користь Головченка Юрія Григоровича на підставі договору купівлі-продажу.

Результати голосування: «за» - 100% голосів, «проти» - 0% голосів, «утримались» - 0% голосів.

По другому питанню:

Слухали: Головченка Юрія Григоровича з приводу розподілу часток в Статутному капіталі ТОВ «СЧДМ» наступним чином:

- Головченко Юрій Григорович – частка Статутного капіталу Товариства у розмірі 100% що складає 1000,00 (одна тисяча)гривень.

Вирішили: розподілити частки в Статутному капіталі ТОВ «СЧДМ» наступним чином:

- Головченко Юрій Григорович – частка Статутного капіталу Товариства у розмірі 100% що складає 1000,00 (одна тисяча)гривень.

Результати голосування: «за» - 100% голосів, «проти» - 0% голосів, «утримались» - 0% голосів.

По третьому питанню:

Слухали: Мотузку Андрія Анатолійовича щодо звільнення його за власним бажанням з посади директора ТОВ «СЧДМ» з 30 грудня 2014 року.

Вирішили: звільнити Мотузку Андрія Анатолійовича за власним бажанням з посади директора ТОВ «СЧДМ» з 30 грудня 2014 року.

Результати голосування: «за» - 100% голосів, «проти» - 0% голосів, «утримались» - 0% голосів.

По четвертому питанню:

Слухали: Головченка Юрія Григоровича щодо обрання його на посаду директора ТОВ «СЧДМ» з 31 грудня 2014 року.

Вирішили: обрати Головченка Юрія Григоровича на посаду директора ТОВ «СЧДМ» з 31 грудня 2014 року.

Результати голосування: «за» - 100% голосів, «проти» - 0% голосів, «утримались» - 0% голосів.

По п'ятому питанню:

Слухали : Мотузку Андрія Анатолійовича ,який запропонував внести зміни до Статуту ТОВ «СЧДМ» з приводу зміни складу учасників Товариства та затвердити його у новій редакції.

Вирішили: затвердити Статут ТОВ «СЧДМ » у запропонованій редакції.

Результати голосування: «за» - 100% голосів, «проти» - 0% голосів, «утримались» - 0% голосів.

Підписи:

Голова зборів

Секретар зборів



Головченко Юрій Григорович

Мотузка Андрій Анатолійович