



Рішення 09/11/2021-1

УЧАСНИКА

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СМАРТА ДЕВЕЛОПМЕНТ»,

Код ЄДРПОУ 40247760

(надалі – Товариство)

м. Київ

«09» листопада 2021 року

ЄДИНИЙ УЧАСНИК ТОВАРИСТВА:

Громадянин України - Ковальчук Дмитро Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3230822676, який зареєстрований за адресою: 49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, вулиця Янгеля, будинок 7, квартира 7, який володіє 100% статутного капіталу Товариства, що відповідає 100% голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про відкликання (звільнення) Директора Товариства.
2. Про призначення (обрання) нового Директора Товариства.
3. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР.

ВИРІШИЛИ:

1. **По першому питанню порядку денного:**
Звільнити (відкликати) Громадянина України - Завальнюка Ігоря Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3152213555) з посади Директора Товариства з «09» листопада 2021 року.
2. **По другому питанню порядку денного:**
Обрати (призначити) Директором Товариства Громадянина України – Ковальчук Вікторію Олегівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3251208849) з «10» листопада 2021 року з повноваженнями згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України.
3. **По третьому питанню порядку денного:**
Надати Директору Товариства повноваження на організацію всього комплексу дій по державній реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом його передоручення третім особам.

По всім питанням порядку денного відкритим голосуванням:

«За» - 100 % голосів, «проти» - 0% голосів, «утрималось» - 0% голосів.

Рішення прийняті одногосно.

Порядок денний зборів учасників Товариства вичерпано. Зауважень до ведення зборів не надійшло. На цьому збори вважаються закритими.

Підпис

Учасник

Ковальчук Дмитро Юрійович:

Місто



Відповідно до ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Київ, Україна, дев'ятого листопада дві тисячі двадцять першого року.

Я, Шишкіна А.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Ковальчука Дмитра Юрійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особи **Ковальчука Дмитра Юрійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

3100

Приватний нотаріус



А.О. Шишкіна