ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС"

61001, м. Харків, пров. Молчанівський, б. 29, к. 20, код ЄДРПОУ 39137548

«31» жовтня 2018 р. м. Харків

Рішення № 1/10
одноосібного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС"

Учасник:

- громадянин України, **Ремізов Андрій Віталійович** *(04 лютого 1965 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2377600058, паспорт МН 416643, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.04.2002 р., зареєстрований за адресою: місто Харків, проспект Академіка Курчатова, будинок № 25-А, квартира № 47)* – одноосібний учасник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС" (код ЄДРПОУ 39137548), володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 100 %,

в особі представника **Касьяненко Вікторії Віталіївні** *(01 жовтня 1978 року народження, паспорт МК 036795, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 22.12.1995 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2876309703, зареєстрована за адресою: місто Харків, проспект Академіка Курчатова, будинок № 25-А, квартира № 47)*, яка діє на підставі Довіреності від 19 жовтня 2018 року посвідченої нотаріусом Коломенського нотаріального округу Московської області Федосовим В.В. та зареєстрованої в реєстрі за № 50/426-н/50-2018-5-705.

Присутні всі учасники, загальна кількість голосів яких складає 100%. Загальні збори є правомочними приймати рішення щодо всіх питань внесених до порядку денного.

Рішення оформлено відповідно до ст. 37 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

ВИРІШИВ:

1. Змінити керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС". Звільнити Мозолевську Світлану Євгенівну з посади директора Товариства з «31» жовтня 2018 року на підставі її заяви та призначити на посаду директора іншу особу, згідно чинного законодавства та у відповідності до діючого статуту Товариства. Виключити Мозолевську Світлану Євгенівну зі складу осіб, яким надано право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

2. Призначити з «01» листопада 2018 року на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС" **Комишан Віталія Миколайовича** *(18 квітня 1978 року народження, паспорт МК 251308, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 12.08.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2859706496, зареєстрований за адресою: місто Харків, Садовий проїзд, будинок 18/2, квартира 86)* на підставі його заяви.

3. У зв'язку з внесенням змін до відомостей про Товариство щодо директора, здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Доручити **Комишан Віталію Миколайовичу** підготувати необхідні документи та провести необхідні дії, що пов'язані з державною реєстрацією внесення змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС".

4. У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», привести Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС" у відповідність з вимогами діючого законодавства.

Затвердити нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС", провести її нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію.

5. Надати повноваження **Касьяненко Вікторії Віталіївні** *(01 жовтня 1978 року народження, паспорт МК 036795, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 22.12.1995 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2876309703, зареєстрована за адресою: місто Харків, проспект Академіка Курчатова, будинок № 25-А, квартира № 47)*, яка діє на підставі Довіреності від 19 жовтня 2018 року посвідченої нотаріусом Коломенського нотаріального округу Московської області Федосовим В.В. та зареєстрованої в реєстрі за № 50/426-н/50-2018-5-705, на підписання нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС".

6. Доручити **Комишан Віталію Миколайовичу** як директору Товариства, підготувати необхідні документи та провести необхідні дії, що пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛАРУС".

Представник одноосібного учасника ТОВ "СОЛАРУС" – Ремізова Андрія Віталійовича

_____ / Касьяненко Вікторія Віталіївна /

Місто Харків, Харківська область, Україна
Тридцять першого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

*Я, **Пейчева В.В.,** приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису **Касьяненко Вікторії Віталіївні**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Ремізова Андрія Віталійовича**, який зроблено у моїй присутності.*

*Особу **Касьяненко Вікторії Віталіївни,** яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 22244

Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус

Харківський міський нотаріальний округ Харківської області Пейчева Вікторія Вячеславівна