

ПРОТОКОЛ № 06/01
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІННОВАТОР СІСТЕМС»

06 січня 2018 року

місто Кам'янське

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1. **КОВАЛЮК СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА** - громадянка України, паспорт серії АЕ049879, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області 11.10.1996 року, що мешкає за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Свободи, будинок №55, квартира № 66; реєстраційний номер облікової картки платника податків, що володіє 25% статутного капіталу;

2. **ПЕРЕСІПКІН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ** - громадянин України, паспорт серії АЕ №326514, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 04.11.1996 року, що мешкає за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Дегтярьова, буд.2.; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2914702393, що володіє 25% статутного капіталу;

3. **ЛАЗАРЕВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА** - громадянка України, паспорт серії АН №152185, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 14.07.2003 року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, Голосіївський р-н, вулиця Ломоносова, буд.58-а, кв.113; реєстраційний номер облікової картки платника податків 3057901266, що володіє 50 % статутного капіталу.

На загальних зборах присутні учасники, що у сукупності володіють 100% статутного капіталу. Збори правомочні приймати рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ІННОВАТОР СІСТЕМС».
2. Про вихід Лазаревої Олени Валентинівни зі складу учасників Товариства ТОВ «ІННОВАТОР СІСТЕМС».
3. Про перерозподіл часток учасників у Статутному капіталі ТОВ «ІННОВАТОР СІСТЕМС».
4. Про внесення змін до Статуту ТОВ «ІННОВАТОР СІСТЕМС» шляхом викладення в новій редакції.
5. Про доручення директору Товариства Ковалюку Вадиму Петровичу подати відповідні документи ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС” до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою загальних зборів учасників ТОВ «ІННОВАТОР СІСТЕМС» Пересіпкіна Євгена Євгеновича, секретарем – Ковалюк Світлану Григорівну.
2. Задовольнити заяву Лазаревої Олени Валентинівни про вихід зі складу учасників ТОВ «ІННОВАТОР СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 41361421) .
3. Розподілити частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІННОВАТОР СІСТЕМС» наступним чином:

Пересипкін Євген Євгенович - 50%, що складає 5000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок;

Ковалюк Світлани Григорівни - 50%, що складає 5000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок.

4. У зв'язку зі зміною складу учасників Товариства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладання Статуту у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

5. Доручити директору Товариства Ковалюку Вадиму Петровичу подати відповідні документи ТОВ „ІННОВАТОР СИСТЕМС” до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації.

З усіх питань порядку денного рішення прийняті одностайно.

Голова загальних зборів учасників
ТОВ „ІННОВАТОР СИСТЕМС”

С.С.ПЕРЕСИПКІН

Секретар

С.Г.КОВАЛЮК



Місто Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна
шостого січня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Мельнічук В.І., приватний нотаріус Кам'янського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису Пересипкіна Євгена Євгеновича та Ковалюк Світлани Григорівни, який зроблено у моїй присутності.

Особи Пересипкіна Євгена Євгеновича та Ковалюк Світлани Григорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 20,21.

Стягнуто плати у відповідності зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

