

Протокол № 4
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ”

м. Дніпропетровськ

16 січня 2007 року

Присутні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАНДЕЛЛА”, місцезнаходження: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) – 33906849, в особі директора Дунди Олега Андрійовича, який діє на підставі Статуту, що володіє 20% статутного фонду ТОВ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ФЕБА”, місцезнаходження: 49040, Україна, м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, буд. 4, секція 1, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) – 33669751, в особі директора Сухомінської Анни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, що володіє 20% статутного фонду ТОВ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГИДРОПРОММЕТИЗ”, місцезнаходження: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) – 33669814, в особі директора Іванусіка Олександра В'ячеславовича, який діє на підставі Статуту, що володіє 20% статутного фонду ТОВ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БЛЕСС-У”, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) – 34059921, в особі директора Гопкало Дениса Леонідовича, який діє на підставі Статуту, що володіє 20% статутного фонду ТОВ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗЕРНОПОСТАВКА - М”, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, буд.4, секція 1, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) – 33116674, в особі директора Пономаренко Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, що володіє 20% статутного фонду ТОВ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»;

Повноваження учасників перевірено.

Присутні учасники у сукупності володіють 100,00% голосів

Запрошено:

Директора Товариства - Прокоф'єва Сергія Павловича;

Для ведення загальних зборів **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ”**, далі по тексту протоколу - Товариство, обрано:

Головою Зборів – Дунду Олега Андрійовича

Секретарем Зборів – Сухомінську Анну Володимирівну

Голова загальних зборів оголосив

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну назви ТОВ „ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ”.
2. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
3. Про державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову зборів пана Дунду О.А.: на розгляд загальних зборів надійшла пропозиція від директора Товариства про зміну назви Товариства з обмеженою відповідальністю „ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ” на нову назву Товариство з обмеженою відповідальністю „ЕБОУД ФАЙНЕНС”.

Заперечень від учасників, присутніх на загальних зборах, не надійшло.
Голова зборів поставив питання на голосування.

За першим питанням порядку денного учасники голосували „ЗА” одностайно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні збори учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ”

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Замінити назву Товариства з обмеженою відповідальністю „ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ”. Затвердити нову назву Товариство з обмеженою відповідальністю „ЕБОУД ФАЙНЕНС”.

ЗА ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову зборів пана Дунду О.А.: в зв'язку зі зміною назви Товариства пропоную внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Заперечень від учасників, присутніх на загальних зборах, не надійшло.
Голова зборів поставив питання на голосування.

**За другим питанням порядку денного учасники голосували “ЗА” одностайно
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

Загальні збори учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ”
ПОСТАНОВИЛИ:

2. В зв'язку зі зміною назви Товариства, внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.

ЗА ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову зборів пана Дунду О.А.: пропоную представникам учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ” підписати та належним чином оформити Статут Товариства та уповноважити директора Товариства видати на ім'я уповноважених осіб належним чином оформлену довіреність для подачі Державному реєстратору усіх необхідних документів для внесення запису до Єдиного Державного реєстру про реєстрацію змін до установчих документів Товариства, а також повідомити органи державної влади про зміну в установленному Законом порядку.

Заперечень від учасників, присутніх на загальних зборах, не надійшло.
Голова зборів поставив питання на голосування.

**За третім питанням порядку денного учасники голосували “ЗА” одностайно
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

Загальні збори учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ”
ПОСТАНОВИЛИ:

3. Директору Товариства видати на ім'я уповноважених осіб належним чином оформлену довіреність для подачі Державному реєстратору усіх необхідних документів для внесення запису до Єдиного Державного реєстру про реєстрацію статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій по забезпеченню державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Порядок денний загальних зборів учасників вичерпано. Загальні збори оголошено закритими.



Запрошені:



Дунда Олег Андрійович

Сухомінська Анна Володимирівна

Іванусько Олександр В'ячеславович

Гонкало Денис Леонідович

Пономаренко Олександр Володимирович

Прокоф'єв Сергій Павлович