

ПРОТОКОЛ №
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ІННОВАТОР СІСТЕМС”

«17» жовтня 2018р.

м. Кам'янське

ПРИСУТНІ:

- **КОВАЛЮК ОЛЬГА ІГОРІВНА**, 11 листопада 1996 р.н., паспорт серія АО № 133857, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 08 липня 2013р., адреса: 51931, місто Кам'янське, проспект Свободи, будинок 55, квартира 66, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3527901184, від імені якої на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Кам'янського міського нотаріального округу Кудрявцевим В.О. 05.10.2018р., за реєстровим № 1373 діє Ковалюк Вадим Петрович, 11.01.1978 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2850004770, паспорт АМ № 200721, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.01.2001 року, який мешкає за адресою: м.Кам'янське, вул. Харківська, 6.37, кв. 54,

- **ПЕРЕСИПКІН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ**, 20 жовтня 1979 р.н., паспорт серія АЕ № 326514, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області 04 листопада 1996р., адреса: 51920, місто Кам'янське, вулиця Дегтярьова, будинок 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2914702393.

На Загальних Зборах ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС” присутні учасники, що володіють у сукупності 100% голосів. Збори вважаються повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вихід зі складу Учасників ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС” Ковалюк Світлани Григорівни на підставі укладання договору дарування частки у статутному капіталі.
2. Про вхід до складу Учасників ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС” Ковалюк Ольги Ігорівни на підставі укладання договору дарування частки у статутному капіталі.
3. Про розподіл часток Учасників у статутному капіталі ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС”.
4. Про затвердження статуту ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС” у новій редакції.
5. Про державну реєстрацію змін до відомостей ЄДР.

ВИРІШИЛИ:

1. Вивести зі складу Учасників ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС” Ковалюк Світлану Григорівну на підставі укладання договору дарування частки у статутному капіталі.
2. Ввести до складу Учасників ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС” Ковалюк Ольгу Ігорівну на підставі укладання договору дарування частки у статутному капіталі.
3. Розподіл часток Учасників у статутному капіталі ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС” у вигляді:

Учасники	Вклад Учасника в гривнях	% голосів, що володіє Учасник	Розмір частки в%
КОВАЛЮК ОЛЬГА ІГОРІВНА	5 000,00	50	50
ПЕРЕСИПКІН ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ	5 000,00	50	50

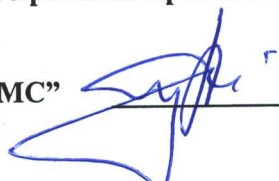
4. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції. Затвердити статут ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС” у новій редакції.

5. Здійснити дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей ЄДР, доручити директору Ковалюку Вадиму Петровичу подати відповідні документи до органу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, з правом передоручення третім особам.

З усіх питань порядку денного рішення прийнято одностанно відкритим голосуванням.

Учасники

ТОВ „ІННОВАТОР СІСТЕМС”



О.І. КОВАЛЮК

від імені якої по довіреності діє
Ковалюк В.П.



Є.Є. ПЕРЕСИПКІН

Місто Кам'ян-

-ське, Дніпропетровська область, Україна,
вісімнадцятого жовтня, дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, КУДРЯВЦЕВ В.О., приватний нотаріус Кам'янського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Пересипкіна Євгена Євгеновича, Ковалюка Вадима Петровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Ковалюк Ольги Ігорівни, які зроблено у моїй присутності. Особу Пересипкіна Євгена Євгеновича, Ковалюка Вадима Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1428-1429

Стягнуто плату згідно ст. 31 Закону України "Про
нотаріат".

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature]