

Протокол № 2
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМЕТ»
(далі – «Товариство»)

м. Київ

05 березня 2013р.

Присутні:

Учасник Товариства:

Фізична особа - Гр. України **Романенко Олександр Михайлович** НК № 101417 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 20 березня 1996 р., який зареєстрований: Україна, м. Київ, вул. Зої Гайдай, буд. 9/8, кв. 83; реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2837703735, який формує Статутний капітал Товариства на 100 %

На загальних зборах присутній учасник, який в сукупності володіє 100 % Статутного капіталу Товариства. Збори є повноважними вирішувати всі питання порядку денного.

Запрошені:

Сіманов Володимир Георгійович – директор ТОВ «**НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМЕТ»**»;

Порядок денний:

1. Про зміну місцезнаходження Товариства.
2. Про включення додаткових видів діяльності, які не зазначені в статуті Товариства.
3. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
4. Про призначення відповідальної особи за проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства в органах державної влади.

Вирішили:

1. Змінити місцезнаходження Товариства на: Україна 01004, місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 46/48.
2. Включити додатковий вид діяльності, а саме: 46.18 - Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
3. Затвердити та підписати нову редакцію Статуту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМЕТ»**.
4. Уповноважити директора Товариства Сіманова Володимира Георгійовича провести всі необхідні дії, щодо реєстрації змін **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМЕТ»** в органах державної влади з правом передовіреності третім особам.

Голосували «ЗА» - Учасник по всіх питаннях одноголосно.

Фізична особа - Гр. України **Романенко Олександр Михайлович** НК № 101417 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 20 березня 1996 р., який зареєстрований: Україна, м. Київ, вул. Зої Гайдай, буд. 9/8, кв. 83; реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2837703735.

З протоколом ознайомлений:

Сіманов Володимир Георгійович – директор ТОВ «**НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМЕТ»**»



Сіманов В.Г.