ПРОТОКОЛ № 30-11-2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ»
(ідентифікаційний код 40093263)

м. Тернопіль ***30 листопада 2017 року***

Присутні учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ» (в подальшому ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ» та/або Товариство):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ ФАРМІНГ ПОДІЛЛЯ» - юридична особа, яка належним чином створена та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 39983735, місцезнаходження: Україна, 32047, Хмельницька обл., Городоцький район, село Кремінна, вул. Грушевського, будинок 7, (надалі – **ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ПОДІЛЛЯ»**), якій належить частка у статутному капіталі Товариства розміром **99% (дев'яносто дев'ять відсотків)**, що становить **99% (дев'яносто дев'ять відсотків)** голосів, в особі представника **Галели Марії Петрівни**, яка діє на підставі довіреності від 21 лютого 2017 р. посвідченої приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Боднарчук О.І. та яка зареєстрована в реєстрі нотаріуса за №984; та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ» - юридична особа, яка належним чином створена та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 39980960, місцезнаходження: Україна, 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. В.Винниченка, будинок 8, (надалі – **ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ»**), якій належить частка у статутному капіталі Товариства розміром **1% (один відсоток)**, що становить **1% (один відсоток)** голосів, в особі представника **Галели Марії Петрівни**, яка діє на підставі довіреності від 17 лютого 2017 р., посвідченої приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Боднарчук О.І. та яка зареєстрована в реєстрі нотаріуса за №880.

Особу представника Учасників встановлено, повноваження перевірено.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про господарські товариства» та Статуту Товариства Загальні збори учасників (далі – Збори) Товариства є правомочними та вправі приймати рішення з будь яких питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну директора Товариства.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ:

З питання першого порядку денного вирішили:

1. З 01.12.2017 року звільнити з роботи **Алексеєнка Василя Васильовича** з посади директора Товариства, за угодою сторін, згідно п. 1 ч.1.ст. 36 КЗпП України.

2. З 02.12.2017 року прийняти на роботу на посаду директора Товариства **Гатало Віктора Любомировича** (дата народження 03.05.1985 р., РНОКПП – 3116901753), з оплатою праці згідно штатного розпису.

3. Довести до відома третіх осіб інформацію про наявні обмеження повноважень директора щодо представництва від імені Товариства, шляхом внесення запису *«Обмеження повноважень, в т.ч. на укладення правочинів, згідно статуту»* в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у графу «відомості щодо керівника юридичної особи».

4. Уповноважити Директора Товариства **Гатало Віктора Любомировича** (з правом видачі довіреностей) здійснити весь комплекс необхідних організаційно-правових заходів, які будуть спрямовані на державну реєстрацію змін відомостей щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які були прийняті та затверджені цими Зборами, в порядку встановленому чинним законодавством України, з правом подавати, підписувати та отримувати від імені Товариства будь які необхідні документи.

Голосували:
«ЗА» - одноголосно (100 % голосів);
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЬ» – немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Усі рішення з усіх питань порядку денного прийняті 100% голосів «ЗА».

Рішення, що прийняті/ухвалені на Зборах набирають чинності з дня підписання цього Протоколу.

№1 "МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ" ідентифікаційний код 40093263

Згідно з оригіналом
Пиводіна Р. З.

Учасники, що були присутні на Зборах не мають претензій до процедури скликання та проведення Зборів та до прийнятих/ухвалених на Зборах рішень.

ПІДПИСИ:

Від імені ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ПОДІЛЛЯ»

представник__________________________________ Галела Марія Петрівна

Від імені ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ»

представник __________________________________ Галела Марія Петрівна

Місто Тернопіль,
тридцяте листопада дві тисячі сімнадцятий рік.

Я, Боднарчук О.І., приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Галели Марії Петрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ ФАРМІНГ ПОДІЛЛЯ»**, який зроблений у моїй присутності.

Особу Галели Марії Петрівни, яка підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *5486*

Стягнуто плати відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус О.І. Боднарчук

Місто Тернопіль,
тридцяте листопада дві тисячі сімнадцятий рік.

Я, Боднарчук О.І., приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Галели Марії Петрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ»**, який зроблений у моїй присутності.

Особу Галели Марії Петрівни, яка підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *5487*

Стягнуто плати відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус О.І. Боднарчук

УКРАЇНА
№1
"МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ"
Ідентифікаційний код 40093263
Товариство з обмеженою відповідальністю

Згідно з оригіналом
[illegible] Р. З.