

Протокол № 2
загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
«Еколайн Центр»

місто Полтава двадцять друге липня дві тисячі одинадцятого року

Присутні Учасники:

- **Срібний Володимир Михайлович**, 23 вересня 1966 року народження, паспорт серія КН № 202821, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 19 липня 1996 року, що мешкає за адресою: м. Полтава, вул. Курчатова, б.13, кв.78, ідентифікаційний номер 2437200134 – 96% статутного капіталу.

- **Кравченко Сергій Миколайович**, 26 серпня 1980 року народження, паспорт серія КН № 245118, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, 29 жовтня 1996 року, що мешкає за адресою: м. Полтава, вул. Красіна, буд. 35, ідентифікаційний номер 2945813050 – 4% статутного капіталу.

Присутні учасники у сукупності володіють 100 % голосів.

Збори визнані правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Головою зборів одноголосно обрано Кравченка Сергія Миколайовича.

Секретарем зборів одноголосно обрано Срібного Володимира Михайловича.

Порядок денний:

1. Про зміну найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоцентр Плюс».
2. Про підтвердження повноважень директора.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр». Затвердження Статуту в новій редакції.
4. Про доручення проведення необхідних дій державної реєстрації змін в установчі документи.

Виступили:

По першому питанню Срібний В.М..

Для більш продуктивної роботи Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр» в сучасних ринкових умовах пропоную змінити найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоцентр Плюс».

Вирішили:

Змінити найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоцентр Плюс».

Голосували: „за” - одноголосно.

По другому питанню Кравченко С.М..

Пропоную підтвердити повноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр» Срібного Володимира Михайловича як директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоцентр Плюс».

Вирішили:

Підтвердити повноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр» Срібного Володимира Михайловича як директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоцентр Плюс».

Голосували: „за” - одноголосно.

По третьому питанню Срібний В.М.

В зв'язку зі зміною найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоцентр Плюс» пропоную внести зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр» і затвердити його в новій редакції.

Вирішили:

Підписати та затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоцентр Плюс» в запропонованому варіанті. Зі змістом статуту ознайомлені усі учасники.

Голосували: „за” - одноголосно.

По четвертому питанню Кравченко С.М.

Пропоную доручити директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр» Срібному Володимирі Михайловичу, або особі, яка буде ним уповноважена на підставі довіреності, здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації змін в установчі документи.

Вирішили:

Доручити директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Еколайн Центр» Срібному Володимирі Михайловичу, або особі, яка буде ним уповноважена на підставі довіреності, підготувати необхідні документи, подати установчі документи на державну реєстрацію, провести державну реєстрацію змін, виконати всі інші дії, пов'язані з державною реєстрацією у відповідності до законодавства України.

Голосували : „за” - одноголосно.

Питання порядку денного розглянуті повністю.

Голова зборів

Секретар зборів



_____ **Кравченко С.М.**

_____ **Срібний В.М.**