ПРОТОКОЛ № 21/08
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АВАМЕТ"
(далі - "Товариство")
(код ЄДРПОУ 40027997)

місто Дніпро *21 серпня 2017 рік*

Присутні учасники: **МАЛЯРЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ** (50 % статутного капіталу);
СОЛОВЕЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (50 % статутного капіталу),
що становить **100 %** голосів учасників.

Згідно із статтею 60 Закону України "Про господарські Товариства" збори вважаються повноважними.

Голова зборів: Соловей Олександр Олександрович
Секретар зборів: Маляревич Владислав Олегович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства.
2. Про переобрання директора Товариства.
3. Про внесення змін до Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.
4. Про особу, уповноважену на проведення змін з правом передоручення.

По 1-му питанню:
Виступив: Соловей О.О., який повідомив про необхідність обрати голову та секретаря загальних зборів учасників Товариства та запропонував головою зборів обрати Соловей О.О., секретарем – Маляревич В.О.
Вирішили: Обрати Головою зборів – Соловей Олександра Олександровича, секретарем зборів – Маляревич Владислава Олеговича.
Голосували: "за" – одноголосно.

По 2-му питанню:
Виступив: Соловей О.О., який запропонував звільнити з посади директора Товариства Маляревич В.О. у зв'язку із його власним бажанням та призначити на посаду директора Гальченко Оксану Володимирівну.
Голосували: "за" – одноголосно.
Вирішили: Звільнити з посади директора **Маляревич Владислава Олеговича** з **21.08.2017 року** та призначити на посаду директора **Гальченко Оксану Володимирівну** з **22.08.2017 року.**

По 3-му питанню:
Виступив: Маляревич В.О., який запропонував внести зміни до Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.
Голосували: "за" – одноголосно.
Вирішили: Внести зміни до Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

По 4-му питанню:
Виступив: Маляревич В.О., який запропонував провести зміну директора Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством.
Голосували: "за" – одноголосно.
Вирішили: Доручити директору **Гальченко Оксані Володимирівні** вжити необхідних заходів, щодо проведення зміни директора Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством з правом передоручення третій особі.

Голова зборів **Соловей О.О.**

Секретар зборів **Маляревич В.О.**

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не посвідчувались

Місто Дні-

про, Україна двадцять другого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Барабаш Ю.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Соловей Олександра Олександровича, Маляревича Владислава Олеговича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Соловей Олександра Олександровича, Маляревича Владислава Олеговича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2477, 2478

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат"

Приватний нотаріус Ю.В. Барабаш

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Барабаш Юлія Володимирівна