

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЛКО»**

Україна, м. Київ, 01103, вул. Проїзд Військовий, 1/8, тел./факс. 286-33-12, 285-68-97.
Р/р 26007172101 в АК «ПФБ», МФО 320906, Код ЗКПО 33237188

Наказ № 01/04-ЛК

м. Київ

«29» грудня 2004 р.

З метою досягнення цілей, передбачених Статутом товариства приступаю до виконання обов'язків директора з 29.12.2004 р.

З наказом ознайомлений

В.М. Карпов

Підстава: Протокол № 1 від 28.12.2004 р.



Погоджено :

Засновник

К.В. Кудашев

**З ОРИГІНАЛОМ ЗЕЛЕНИМ
ДИРЕКТОР
КАРПОВ В.**



Протокол №11
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л К О",
код ЄДРПОУ 33237188, надалі "Товариство"

м. Київ, "10" серпня 2018 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Громадянин України **Кудашев Костянтин Вікторович**, який мешкає за адресою: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 103, квартира 45, паспорт СО 560717, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29 березня 2001 року, податковий номер 2529611431, який в сукупності володіє 30% Статутного капіталу Товариства.

Громадянин України **Карпов Володимир Миколайович**, який мешкає за адресою: 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 56, квартира 103, паспорт 001563750, виданий органом 8029 21.02.2018 року, податковий номер 2517410899, який в сукупності володіє 70% Статутного капіталу Товариства.

На зборах присутні учасники, що володіють у сукупності 100% Статутного капіталу Товариства. Кворум досягнуто. Збори вважаються повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про керівника Товариства.
4. Про викладення в новій редакції Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, подання змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відповідно до вимог діючого законодавства.

По питанню першому порядку денного:

СЛУХАЛИ: Карпова Володимира Миколайовича, який запропонував обрати головою Загальних зборів Кудашева Костянтина Вікторовича, а секретарем Карпова Володимира Миколайовича.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" одностайно.

ВИРІШИЛИ: Обрати головою Загальних зборів Кудашева Костянтина Вікторовича, а секретарем – Карпова Володимира Миколайовича.

По питанню другому порядку денного:

СЛУХАЛИ: Карпова В.М., який повідомив про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства та внести зміни в "Органи товариства":

"12.1. Управління Товариством здійснюють:

12.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори Учасників;

12.1.2. Виконавчий орган Товариства - Директор."

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Внести вищезазначені зміни до Статуту Товариства.

По питанню третьому порядку денного:

СЛУХАЛИ: Карпова В.М., який повідомив, що у зв'язку вищезазначеними змінами необхідно змінити назву посади керівника виконавчого органу Товариства з "Генеральний директор" на "Директор" та підтвердити його повноваження.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" одностайно.

ВИРІШИЛИ: підтвердити повноваження керівника виконавчого органу Товариства Карпова В.М. як директора.

По питанню четвертому порядку денного:

СЛУХАЛИ: Карпова В.М., який повідомив, що у зв'язку вищезазначеними змінами необхідно викласти у новій редакції Статут Товариства та подати відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, згідно до вимог діючого законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" одностайно.



4.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3 усіх питань рішення прийняті одностайно – "ЗА".

Кудашев Костянтин Вікторович

Карпов Володимир Миколайович

Я, Карабазов С. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кудашева Костянтина Вікторовича та Карпова Володимира Миколайовича, які зрблено у моїй присутності.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 601, 602

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

КАРПОВ В



ПРОТОКОЛ № 1
зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
«Л К О»

м. Київ

27 грудня 2004 року

Присутні:

Карпов Володимир Миколайович
Кудашев Костянтин Вікторович

Слухали:

1. Про заснування товариства з обмеженою відповідальністю та надання йому назви.
2. Про затвердження Статуту.
3. Про призначення директора.
4. Про формування статутного фонду.

Ухвалили:

1. Заснувати товариство з обмеженою відповідальністю і назвати його «Л К О».
2. Затвердити Статут ТОВ «Л К О».
3. Призначити **Карпова Володимира Миколайовича** директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Л К О».

4. Сформувати статутний фонд за рахунок внесків Учасників у розмірі 23 700 (двадцять три тисячі сімсот) гривень шляхом внесення майна Учасників.

Частки Учасників у статутному фонді Товариства складають:

Карпов Володимир Миколайович вносить майно на суму 11 850 (одинадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень, що становить 50 % Статутного фонду, а саме:

Комп'ютер – 2 шт. – 9 350 (дев'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень;

Принтер – 1 шт. – 2 500 (дві тисячі п'ятсот) гривень;

Кудашев Костянтин Вікторович вносить майно на суму 11 850 (одинадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень, що становить 50 % Статутного фонду, а саме:

Набір офісних меблів – 11 850 (одинадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень.

Рішення з усіх питань прийняті одностайно – “За”.

Підписи Учасників:

Карпов Володимир Миколайович

Кудашев Костянтин Вікторович

