

ПРОТОКОЛ № 1/18
загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
«ВРЕМЯ 2050»

м. Харків

29 березня 2018 року

Присутні: учасник ТОВ «ВРЕМЯ 2050» Кириленко Роман Дмитрович, громадянин України, паспорт ММ 863320, виданий 1 МВМ Жовтневого РВХМУУМВС України в Харківській області 01.02.2001 року, РНОКПП 3095507458, проживає за адресою: м. Харків, вул. Клапцова, 4, кв. 84 - 100% статутного капіталу.

Запрошено: Кравцов Володимир Михайлович, громадянин України, паспорт МК № 268010, виданий Московським МВХМУУМВС України в Харківській області, 09 серпня 1996 року, РНОКПП 2165521719, проживає за адресою: м. Харків, вул. Ужвій Наталії, 102 кв. 36

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» кворум є наявним (на зборах присутні учасники, що володіють 100% голосів).

Учасники Товариства відповідно до ст. 61 Закону України «Про господарські товариства» були попереджені про проведення Загальних зборів учасників за 30 днів до їх проведення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення та обрання директора товариства з обмеженою відповідальністю «ВРЕМЯ 2050».
2. Обрання уповноваженого для подачі документів на реєстрацію.

З першого питання порядку денного запропоновано звільнити Кириленко Романа Дмитровича з посади директора товариства з обмеженою відповідальністю «ВРЕМЯ 2050» у зв'язку із поданою заявою та про необхідність обрати Кравцова Володимира Михайловича на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «ВРЕМЯ 2050».

З другого питання порядку денного запропоновано покласти обов'язки на Кириленко Романа Дмитровича подати документи на державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА ВСІМА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - «ЗА» ОДНОСТАЙНО

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити Кириленко Романа Дмитровича з посади директора товариства з обмеженою відповідальністю «ВРЕМЯ 2050» з 29 березня 2018 року та призначити Кравцова Володимира Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платників податків 2165521719) на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «ВРЕМЯ 2050» з 30 березня 2018 року.
2. Покласти обов'язки на Кириленко Романа Дмитровича подати документи на державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Учасник

Кириленко Р.Д.

Викладені у цьому документі факти нотаріусом не перевірялись.

Місто Хар-

ків, Україна. Двадцять дев'яте березня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Назарова О.С.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, Харківської області засвідчую справжність підписів **Кириленко Романа Дмитровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Кириленко Романа Дмитровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 894

Стягнуто плати - за домовленістю.

Приватний нотаріус

