

ПРОТОКОЛ № 131
загальних зборів учасників
товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільхлібпром»

Дата зборів: 27 червня 2019 року.

Місце проведення зборів: м. Тернопіль, вул. С. Будного, буд. 3.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гіс Інвест», код ЄДРПОУ – 36049119, в особі директора Латина Василя Васильовича, що діє на підставі статуту та рішення № 80 від 27.06.2019 р. Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гіс Інвест», розмір частки в статутному капіталі товариства становить 89,6 %.

На загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільхлібпром» присутні учасники, які мають в сукупності 89,6 % (вісімдесят дев'ять цілих і шість десятих відсотків) голосів. Таким чином Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільхлібпром» правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Запрошені:

Журавель Олександр Станіславович, 10.12.1984 року народження, РНОКПП 3102520670, паспорт МС 879370 виданий Підволочиським РВ УМВС України в Тернопільській області 18.07.2002 року, проживає в м. Тернополі по вул. С. Будного, буд. 20б, кв. 91.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови Загальних зборів учасників товариства.
2. Про призначення нового директора товариства.
3. Про підписання контракту з директором товариства.
4. Про визначення особи уповноваженої для вчинення дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По першому питанню

СЛУХАЛИ: Латина Василя Васильовича, який запропонував обрати себе головою Загальних зборів учасників товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» 89,6%, «Проти» 0%, «Утрималися» 0%.

ВИРІШИЛИ: Обрати Латина Василя Васильовича головою Загальних зборів учасників товариства.

По другому питанню

СЛУХАЛИ: Латина Василя Васильовича, який запропонував призначити на посаду директора ТОВ «Тернопільхлібпром» Журавля Олександра Станіславовича терміном на 1 (один) рік зі строком випробування 4 (чотири) місяці та з посадовим окладом згідно штатного розпису з 02.07.2019 р. Ввести обмеження для директора ТОВ «Тернопільхлібпром» стосовно укладання договорів (угод) на суму, що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень в рік сумарно по окремому контрагенту та дозволів на угоди, термін дії яких більше 1 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» 89,6%, «Проти» 0%, «Утрималися» 0%.

ВИРІШИЛИ: призначити на посаду директора ТОВ «Тернопільхлібпром» Журавля Олександра Станіславовича терміном на 1 рік зі строком випробування 4 (чотири) місяці та з посадовим окладом згідно штатного розпису з 02.07.2019 р. Ввести обмеження для директора ТОВ «Тернопільхлібпром» стосовно укладання договорів (угод) на суму, що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень в рік сумарно по окремому контрагенту та дозволів на угоди, термін дії яких більше 1 року.

По третьому питанню

СЛУХАЛИ: Латина Василя Васильовича, який запропонував укласти контракт з директором ТОВ «Тернопільхлібпром» Журавлем Олександром Станіславовичем на термін 1 (один) рік зі строком випробування 4 (чотири) місяці та з посадовим окладом згідно штатного розпису з 02.07.2019 р.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» 89,6%, «Проти» 0%, «Утрималися» 0%.

ВИРІШИЛИ: укласти контракт з директором ТОВ «Тернопільхлібпром» Журавлем Олександром Станіславовичем на термін 1 (один) рік зі строком випробування 4 (чотири) місяці та з посадовим окладом згідно штатного розпису з 02.07.2019 р. Уповноважити Латина Василя Васильовича від імені ТОВ «ТЕРНОПІЛЬХЛІБПРОМ» на підписання контракту.

По четвертому питанню

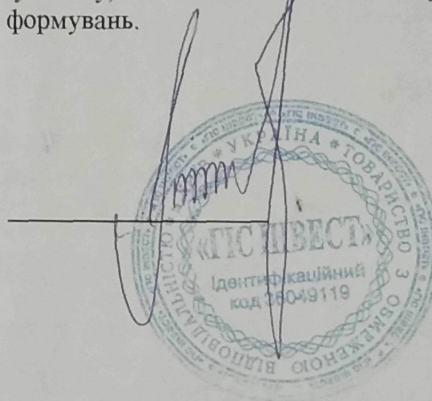
СЛУХАЛИ: Латина Василя Васильовича, який запропонував уповноважити нового директора Журавля Олександра Станіславовича на вчинення дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» 89,6%, «Проти» 0%, «Утрималися» 0%.

ВИРІШИЛИ: уповноважити нового директора Журавля Олександра Станіславовича на вчинення дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Загальних зборів учасників:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ГІС ІНВЕСТ» в особі директора Латина Василя
Васильовича



Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись

Місто Київ, Україна двадцять сьомого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Гунько І.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІС ІНВЕСТ»** Латина Василя Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2326

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

Приватний нотаріус

