

ПРОТОКОЛ № 10

Зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БАНК КАМЕНЮ»

м. Львів

«27» жовтня 2016 року.

Присутні засновники:

ЗВАРИЧ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО – платників податків 2467407777, паспорт серії КА №155287, виданий Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області 12 червня 1996 року, який зареєстрований за адресою: Львівська область, м.Перемишляни, вул.Галицька, буд.30, кв.4, володіє часткою в статутному капіталі, рівною 100%.

Запрошені:

ГНИДИН СТЕПАН ДМИТРОВИЧ

На Зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БАНК КАМЕНЮ» присутні засновники, які в сукупності володіють 100% статутного капіталу товариства. Збори є правомочними вирішувати будь-які питання порядку денного.

Порядок денний:

Обрання голови зборів та секретаря зборів;

1. *Про звільнення директора товариства.*
2. *Про обрання директора товариства.*
3. *Про уповноваження Гнидина Н.В. на проведення реєстраційних змін ТОВ «Банк Каменю».*

Виступив: ЗВАРИЧ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ, який запропонував обрати головою загальних зборів ЗВАРИЧА БОГДАНА МИХАЙЛОВИЧА, секретарем зборів – ГНИДИНА СТЕПАНА ДМИТРОВИЧА.

Вирішили: обрати головою загальних зборів ЗВАРИЧА БОГДАНА МИХАЙЛОВИЧА, секретарем зборів – ГНИДИНА СТЕПАНА ДМИТРОВИЧА.

Голосували: «за» - 100% , «проти» - немає, «утримались» - немає.

По питаннях порядку денного:

1. **По питанню першому слухали:** ЗВАРИЧА БОГДАНА МИХАЙЛОВИЧА, який повідомив, що 27.10.2016 року директором товариства ЗВАРИЧЕМ БОГДАНОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ було подано заяву про звільнення із займаної посади за згодою сторін та запропонував звільнити з посади директора ТОВ «Банк Каменю» ЗВАРИЧА БОГДАНА МИХАЙЛОВИЧА з 27.10.2016 року.

Голосували: За – одноголосно.

Вирішили: звільнити з посади директора ТОВ «Банк Каменю» ЗВАРИЧА БОГДАНА МИХАЙЛОВИЧА з 27.10.2016 року.

2. **По питанню другому слухали:** ЗВАРИЧА БОГДАНА МИХАЙЛОВИЧА, який повідомив, що у зв'язку з вакантною посадою директора Товариства, ГНИДИНОМ СТЕПАНОМ ДМИТРОВИЧЕМ було подано заяву про обрання його на посаду директора та запропонував обрати ГНИДИНА СТЕПАНА ДМИТРОВИЧА директором ТОВ «Банк Каменю» з 28.10.2016 року.

Голосували: За – одноголосно.

Вирішили: обрати директором ТОВ «Банк Каменю» ГНИДИНА СТЕПАНА ДМИТРОВИЧА з 28.10.2016 року.

3. **По питанню третьому слухали:** ЗВАРИЧА БОГДАНА МИХАЙЛОВИЧА, який запропонував уповноважити ГНИДИНА СТЕПАНА ДМИТРОВИЧА на проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Банк Каменю» в органах державної реєстрації (нотаріуса).

Голосували: За – одноголосно.

Вирішили: уповноважити ГНИДИНА СТЕПАНА ДМИТРОВИЧА на проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Банк Каменю» в органах державної реєстрації (нотаріуса).

Рішення прийняте.

Голова Зборів: _____

Зварич Б.М.

Секретар Зборів: _____

Гнидин С.Д.

