ПРОТОКОЛ
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
«ДНІПРОТЕХМАШ»
(код ЄДРПОУ 31761417)

Місто Дніпро 5 вересня 2017 року

Присутні учасники:

- **Попов Валентин Федорович**, паспорт АК №532938, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 14 червня 1999 року, іпн. 1877000177, зареєстрований м. Дніпро, вул. Клари Цеткін, буд. 8, кв 7, має право на частку статутного капіталу у розмірі 0,1253 %.
- **Іванусь Сергій Лукич**, Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченка, б.41, кв.6, паспорт СА 540850, виданий Токмацьким МВ УМВС України в Запорізькій області 24.09.1997 р., ідентифікаційний номер 2255800437, має право на частку статутного капіталу у розмірі 0,1228 %.
- **Маковський Анатолій Володимирович**, паспорт АЕ № 587807, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 20 травня 1997 р., Ідентифікаційний номер № 2320415578, адреса: м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 40, кв. 248, має право на частку статутного капіталу у розмірі 0,0025 %.
- **Компанія Фінвокс Холдінг** в особі Попова Валентина Федоровича, який діє як одноособовий представник в силу повноважень, що грунтується на статті YI Нотаріального акту від 16 лютого 2005 року, посвідченого громадським нотаріусом доктором Клеменсом Хуппманном в м. Відень під №1888 та витязі з реєстру підприємств FN 259240 k від 3 березня 2005 року, виданим Торговим судом м. Відень, Адреса засновника: Провулок ШНЕЛЛІНГ, 3/11 1010, м. ВІДЕНЬ, АВСТРІЯ – володіє 99,7494% голосів.

Присутні учасники у сукупності володіють 100% голосів, загальні збори Товариства визнано повноважними.

За запрошенням Горшков С.Ю.

Для ведення загальних зборів одноголосно обрано:
Головою Зборів Іванусь Сергія Лукича
Секретарем зборів Маковського Анатолія Володимировича

Голова зборів оголосив загальні збори учасників Товариства відкритими та зачитав.
Порядок денний:

1. Питання щодо звільнення з посади директора Товариства Попова Валентина Федоровича за власним бажанням;
2. Питання обрання Директора Товариства;
3. Питання про надання повноважень щодо здійснення відповідних дій від імені Товариства у зв'язку зі зміною Директора;

За розглядом питань порядку денного прийнято рішення:

1. По першому питанню вирішено: Звільнити Попова Валентина Федоровича з посади директора з 5 вересня 2017 року, за його власним бажанням на підставі поданої власної заяви.
2. З метою належно здійснення підприємницької діяльності та представлення інтересів Товариства у стосунках з третіми особами призначити на посаду Директора Горшкова Сергія Юрієвича з 6 вересня 2017.
3. За третім питанням порядку денного вирішено доручити Директору представляти інтереси Товариства у відповідних органах державної влади з метою внесення відповідних змін про Директора Підприємства у ЄДРПОУ.

З усіх питань порядку денного голосували одноголосно «ЗА».

Рішення прийняті.

Голова зборів Іванусь С.Л.

Секретар зборів Маковський А.В.

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.
Шостого вересня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Перфілова Олена Анатоліївна, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Івануся Сергія Лукича та Маковського Анатолія Володимировича**, які з'явились до мене особисто та підтвердили, що цей документ підписаний особисто ними.

Особи **Івануся Сергія Лукича** та **Маковського Анатолія Володимировича,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3521, 3522
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Перфілова Олена Анатоліївна

Голосування повноважних учасників Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ДНІПРОТЕХМАШ» код ЄДРПОУ 31761417)

Повноважні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Новобуд Плюс»	Розмір частки статутного капіталу	Результати голосування по першому питанню			Результати голосування по другому питанню			Результати голосування по третьому питанню		
		Так	Проти	Утримався	Так	Проти	Утримався	Так	Проти	Утримався
- **Попов Валентин Федорович**, паспорт АК №532938, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 14 червня 1999 року, іпн. 1877000177, зареєстрований м. Дніпро, вул. Клари Цеткін, буд. 8, кв 7	має право на частку статутного капіталу у розмірі 0,1253 %.									
- **Іванусь Сергій Лукич**, Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченка, б.41, кв.6, паспорт СА 540850, виданий Токмацьким МВ УМВС України в Запорізькій області 24.09.1997 р., ідентифікаційний номер 2255800437	має право на частку статутного капіталу у розмірі 0,1228 %.									
- **Маковський Анатолій Володимирович**, паспорт АЕ № 587807, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 20 травня 1997 р., Ідентифікаційний номер № 2320415578, адреса: м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 40, кв. 248	має право на частку статутного капіталу у розмірі 0,0025 %.									
-										

- **Компанія Фінвокс Холдінг** в особі Попова Валентина Федоровича, який діє як одноособовий представник в силу повноважень, що ґрунтується на статті YI Нотаріального акту від 16 лютого 2005 року, посвідченого громадським нотаріусом доктором Клеменсом Хуппманном в м. Відень під №1888 та витязі з реєстру підприємств FN 259240 k від 3 березня 2005 року, виданим Торговим судом м. Відень, Адреса засновника: Провулок ШНЕЛЛІНГ, 3/11 1010, м. ВІДЕНЬ, АВСТРІЯ	має право на частку статутного капіталу у розмірі 99,7494% голосів. FINVOX Holding GmbH 1010 Vienna AUSTRIA * * *									