

ПРОТОКОЛ № 31/10

Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"
(ідентифікаційний код 31329313, далі по тексту -- "Товариство")

м. Київ

«31» жовтня 2013 року

Присутній Учасник (представник Учасника):

Юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, КОМПАНІЯ «ФЕНТИМАНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («FENTIMANO TRADING LIMITED»), зареєстрована Регстратором компаній 12.10.2001 року, адреса: Ко 11, Антуполі, 2302, Нікосія, Кіпр (Ко 11, Anthoupoli, P.C. 2302, Nicosia, Cyprus), в особі повноважного представника Косенка Миколи Костянтиновича, який діє на підставі довіреності від 25.09.2013 року (частка у статутному капіталі становить 100 відсотків розміру статутного капіталу Товариства),

тобто присутній Учасник (представник Учасника), що володіє 100 відсотками голосів на зборах:

Збори правомочні.

Присутні:

Юридична особа за законодавством України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЛАТЕК», ідентифікаційний код 38824656, місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, провулок Несторівський, буд. 6, в особі директора Павлова Олександра Олександровича, який діє на підставі статуту.

Генеральний директор Товариства Капустін Станіслав Борисович.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
2. Про вихід КОМПАНІЇ «ФЕНТИМАНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («FENTIMANO TRADING LIMITED») зі складу учасників Товариства.
3. Про прийняття ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЛАТЕК» до складу учасників Товариства.
4. Про скасування колегіального виконавчого органу Товариства та утворення одноособового виконавчого органу Товариства.
5. Про переведення Капустіна Станіслава Борисовича з посади Генерального директора Товариства на посаду директора Товариства.
6. Про внесення змін до статуту Товариства.
7. Про державну реєстрацію змін до статуту Товариства, внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, інших реєстрах та/або базах даних.

Вирішили:

1. Обрати Головою зборів Косенка Миколу Костянтиновича, Секретарем зборів Павлова Олександра Олександровича.
2. В зв'язку з продажем КОМПАНІСІЮ «ФЕНТИМАНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («FENTIMANO TRADING LIMITED») належної їй частки у статутному капіталі Товариства розміром 100 відсотків статутного капіталу Товариства ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЛАТЕК», вивести КОМПАНІЮ «ФЕНТИМАНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («FENTIMANO TRADING LIMITED») зі складу учасників Товариства.
3. В зв'язку з купівлею ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЛАТЕК» у КОМПАНІЇ «ФЕНТИМАНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («FENTIMANO TRADING LIMITED») частки у статутному капіталі Товариства розміром 100 відсотків статутного капіталу Товариства, прийняти ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЛАТЕК» до складу учасників Товариства.

ДИРЕКТОР
КАПУСТІН С.Б.

4. Скасувати такий колегіальний виконавчий орган Товариства, як Дирекція, та утворити у Товаристві такий одноособовий виконавчий орган, як директор.
5. В зв'язку зі зміною виконавчого органу Товариства перевести Капустіна Станіслава Борисовича з посади Генерального директора Товариства на посаду директора Товариства з дня державної реєстрації відповідних змін до статуту Товариства зі збереженням посадового окладу та всіх істотних умов праці.
6. В зв'язку зі зміною складу учасників та виконавчого органу Товариства, а також необхідністю приведення статуту у відповідність вимогам чинного законодавства, внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити та підписати нову редакцію статуту Товариства.
7. Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства та внесення відповідних змін щодо Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, інших реєстрів та баз даних, з правом доручити це третім особам шляхом видачі від імені Товариства відповідних довіреностей.

З усіх питань рішення прийняті одногolosно «ЗА»

КОМПАНІЯ «ФЕНТИМАНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («FENTIMANO TRADING LIMITED»), в особі повноважного представника Косенка Миколи Костянтиновича (Голова зборів), який діє на підставі довіреності від 25.09.2013 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕКАТЕК» в особі директора Павлова Олександра Олександровича (Секретар зборів), який діє на підставі статуту

Ознайомлений та згодний:

Капустін Станіслав Борисович

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР
КАПУСТІН С.Б.

