



ПРОТОКОЛ

Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕСТІ ФУД ПЛАНЕТ»
(ідентифікаційний код 39759819)

м. Київ

11 жовтня 2022 р.

На Загальних зборах Учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕСТІ ФУД ПЛАНЕТ»**, ідентифікаційний код 39759819, (далі за текстом – «Товариство») присутні Учасники (представники Учасників):

- **Юрков Олександр Володимирович**, громадянин України, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2584102317, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 1, кв. 5, від імені якого на підставі довіреності, посвідченої 27 вересня 2022 року приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу Чичерською Л.О. за реєстровим №1729, діє Озадовський Олексій Михайлович, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 3/15, кв. 151, частка якого у статутному капіталі складає 510 000,00 грн, що становить 34% Статутного капіталу Товариства;

- **Дорошевич Оксана Іванівна**, громадянка України, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3281209882, місце проживання зареєстровано за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. А. Шептицького, буд.16, корпус № 3, кв.11, від імені якої на підставі довіреності, посвідченої 28 вересня 2022 року приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу Мицак Ю.Р. за реєстровим №372, діє Озадовський Олексій Михайлович, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 3/15, кв. 151, частка якої у статутному капіталі складає 495 000,00 грн, що становить 33% Статутного капіталу Товариства;

- **Кулиняк Ірина Ярославівна** громадянка України, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2280813069, місце проживання зареєстровано за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Смільна, вул.Шевченка, буд. 9, від імені якої на підставі довіреності, посвідченої 28 вересня 2022 року приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу Мацак Ю.Р. за реєстровим №373, діє Озадовський Олексій Михайлович, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 3/15, кв. 151, частка якої у статутному капіталі складає 495 000,00 грн, що становить 33% Статутного капіталу Товариства.

Присутні Учасники (їх представники), що володіють 100% статутного капіталу. Повноваження представників перевірено. Загальні збори Учасників Товариства вважаються повноважними для прийняття усіх рішень з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови Загальних зборів Учасників та надання повноважень на підписання цього протоколу Загальних зборів Учасників.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про звільнення від виконання функцій директора Товариства.
4. Про призначення директора Товариства.
5. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
6. Про надання повноважень директору Товариства або уповноваженій ним особі провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ПІСЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
БУЛИ ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:****1. По першому питанню порядку денного вирішили:**

Обрати головою Загальних зборів Учасників Озадовського Олексія Михайловича, та надати йому повноваження на підписання цього протоколу Загальних зборів Учасників.

2. По другому питанню порядку денного вирішили:

Змінити місцезнаходження Товариства та визначити його за адресою: 82100, Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Лесі Українки, будинок 21.



3. По третьому питанню порядку денного вирішили:
Звільнити від виконання функцій директора Товариства Кудельського Сергія Олександровича з 12 жовтня 2022 року.

4. По четвертому питанню порядку денного вирішили:
Призначити директором Товариства з 12 жовтня 2022 року Юркова Олександра Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2584102317).

5. По п'ятому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6. По шостому питанню порядку денного вирішили:
Надати повноваження директору Товариства або уповноваженій ним особі провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По всім питанням порядку денного Учасники голосували:
«За» – одноголосно; «Проти» – немає; «Утримались» – немає.

Порядок денний вичерпано. Загальні збори учасників Товариства оголошено закритими.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 / О.М. Озадовський /

Учасники Товариства:

Юрков О.В.,
від імені якого на підставі довіреності діє
Озадовський О.М.

Дорошевич О.І.,
від імені якої на підставі довіреності діє
Озадовський О.М.

Кулиняк І.Я.,
від імені якої на підставі довіреності діє
Озадовський О.М.





Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Місто Київ, Україна, одинадцятого жовтня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Озадовського Олексія Михайловича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Юркова Олександра Володимировича, Озадовського Олексія Михайловича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Дорошевич Оксани Іванівни, Озадовського Олексія Михайловича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Кулиняк Ірини Ярославівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Озадовського Олексія Михайловича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 1537, 1538, 1539, 1540

Приватний нотаріус



Ю.А. Катчик