ПРОТОКОЛ № 2
Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛЛИКА»
Ідентифікаційний код 41531081
(надалі – Товариство)

Україна 15 травня 2018 року

На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛЛИКА» присутній Учасник:
Громадянин України **Дехтяренко Олег Володимирович**, 19.11.1967 р.н., паспорт НВ 216000 виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл. 19.11.2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2479402353, адреса: 29001, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 85/1, кв. 20.

Присутній учасник володіє 100% голосів. Згідно ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» збори визнані повноважними вирішувати питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зміну місцезнаходження Товариства.
2. Про уповноваження на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

За результатами розгляду питань Порядку денного прийнято наступні рішення:

1. У зв'язку з господарською необхідністю змінити місцезнаходження Товариства на: 01133, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, офіс 342.
2. Здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Повноваження щодо вчинення необхідних дій для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надати Директору Товариства або уповноваженій ним особі шляхом видачі відповідної довіреності.

ГОЛОСУВАЛИ: "**ЗА**" – одноголосно по всім питанням.

Всі рішення, що прийняті на цих Зборах набирають чинності негайно після підписання цього протоколу всіма присутніми на цих Зборах Учасниками Товариства. Всі Учасники Товариства, що були присутні на цих Зборах, були належним чином, у передбачений Статутом Товариства та чинним законодавством України спосіб, повідомлені про час та місце проведення цих Зборів та їх порядок денний, а також попередньо ознайомились з усіма питаннями, що розглядались на цих Зборах, та усіма необхідними документами.
Всі учасники Товариства, що були присутні на цих Зборах, не мають претензій до процедури проведення цих Зборів та до прийнятих на цих Зборах Рішень, в підтвердження чого скріплюємо протокол своїми підписами.

ПІДПИСИ :

Дехтяренко Олег Володимирович

ницький Хмельницької області, Україна, п'ятнадцятого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ТВЕРДОХЛІБ В.П., приватний нотаріус Хмельницького районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ***Дехтяренка Олега Володимировича,*** *який зроблено у моїй присутності.*

Особу ***Дехтяренка Олега Володимировича,*** *який підписав документи, встановлено, дієздатність його перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 860
Стягнуто плати за домовленістю
відповідно ***до ст.31 Закону України «Про нотаріат»***

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Хмельницький районний нотаріальний округ Твердохліб Валерій Петрович

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛУРГІКА» м. Київ код 41538081