ПРОТОКОЛ № 8/17

Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БРОВАРИ-ВТОРМА"
код ЄДРПОУ 38564399
(надалі – Товариство)

м. Бровари **09 грудня 2017 року**

ПРИСУТНІ:

Учасник:

Громадянин України, Черепейнік Леонід Володимирович, 28.04.1980 р.н., що зареєстрований за адресою: 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 4, квартира 56, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, 000552686, орган видачі — 3213, дата оформлення 19.05.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933804997.

На зборах присутній учасник, який разом в сукупності володіє 100% статутного капіталу Товариства.

Кворум досягнуто. Загальні збори учасників вважаються правомочними.

ВИРІШУВАВПИТАННЯ:

1) Про збільшення Статутного капіталу Товариства.
2) Про зміну найменування (назви) та місцезнаходження Товариства.
3) Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
4) Про надання повноважень представнику Товариства на проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

ВИРІШИВ:

1. Збільшити Статутний капітал Товариства на суму 4 000 000 (чотири мільйони) гривень 00 копійок за рахунок грошового внеску Учасника, шляхом внесення грошових коштів на банківський рахунок Товариства як внесок до Статутного капіталу. Термін внесення грошових коштів на банківський рахунок Товариства встановити до 09.12.2018 р. включно, але не раніше проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства. Тобто, не пізніше 09.12.2018 року Статутний капітал Товариства повинен збільшитися на 4 000 000 (чотири мільйони) гривень 00 копійок та становити загалом 7 000 000 (сім мільйонів) гривень 00 копійок. Тобто, Загальний розмір Статутного капіталу повинен становити 7 000 000 (сім мільйонів) гривень 00 копійок. **Частка Черепейнік Леоніда Володимировича, в Статутному капіталі Товариства становить 7 000 000 (сім мільйонів) гривень 00 копійок – що становить 100% Статутного капіталу Товариства.**
2. Змінити найменування (назву Товариства) з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **"БРОВАРИ-ВТОРМА" на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТОРМА ЮА".**
   Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТОРМА ЮА".
   Скорочена назва: ТОВ "ВТОРМА ЮА". ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТОРМА ЮА" — є єдиним правонаступником усіх прав та обов'язків **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОВАРИ-ВТОРМА".**
   Змінити місцезнаходження Товариства на: 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 4, квартира 56.
3. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
4. Уповноважити **Черепейнік Леоніда Володимировича,** 28.04.1980 р.н., що зареєстрований за адресою: 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 4, квартира 56, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, 000552686, орган видачі — 3213, дата оформлення 19.05.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933804997, провести необхідний комплекс реєстраційних процедур, що пов`язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства, зокрема, зміни найменування та збільшення Статутного капіталу Товариства, а також інші права необхідні для здійснення перереєстрації з правом передоручення третім особам.

З усіх питань порядку денного голосували:

«за» — 100 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів; *«проти» — немає;*

Рішення прийнято одноголосно.

Місто Бро-

ПІДПИС УЧАСНИКА: _____ **Черепейнік Л.В**
(підпис)

„ Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись ".

-вари Київської області, Україна, дев'ятого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ***Іваненко О.В.,*** *приватний нотаріус Броварського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису* ***Черепейніка Леоніда Володимировича,*** *який зроблено у моїй присутності.*

Особу ***Черепейніка Леоніда Володимировича,*** *який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за №2385.

Стягнуто плати у відповідності зі ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус ***Іваненко О.В.***

Приватний нотаріус Броварський міський нотаріальний округ Київської області Іваненко Олег Валерійович