ПРОТОКОЛ № 1/18
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ „НІКОС"
КОД: 30740752

м. Новомосковськ *двадцять перше травня дві тисячі вісімнадцятого року*

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

*1. Фізична особа – громадянин України - **Єрмаков Микола Петрович,** паспорт АЕ № 206477, виданий Новомосковським МВ УМВС у Дніпропетровській області 31 січня 1996 року, який зареєстрований за адресою: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вулиця Радянська, будинок 41, квартира 61, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1796311617, який володіє 50% статутного капіталу ТОВ НВО „Нікос";*

*2. Фізична особа – громадянин України - **Єрмаков Олексій Миколайович,** паспорт АЕ № 234751, виданий Новомосковським МВ УМВС у Дніпропетровській області 26 листопада 1996 року, який зареєстрований за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, вулиця Фурманова, будинок 8, квартира 16, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2899421157, який володіє 50% статутного капіталу ТОВ НВО „Нікос",*

що у сукупності становить 100 % голосів учасників.

Згідно зі статтею 60 Закону України „Про господарські товариства" збори вважаються повноважними.

ЗАПРОШЕНО:

*1. . Фізична особа – громадянин України - **Прохоров Андрій Ілліч,** паспорт АН № 743640, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області 21 жовтня 2008 року, який зареєстрований за адресою: 51200, Дніпропетровська обл.., м. Новомосковськ, вул.. Горького 6/63, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2303200314.*

*2. Фізична особа – громадянин України – **Лук'янов Олександр Володимирович,** паспорт АЕ № 776702, виданий Новомосковським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 30.08.1997 року, який зареєстрований за адресою: 51200, Дніпропетровська обл.., м. Новомосковськ, вул. Леваневського буд. 3 кв. 7, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2291306974.*

Збори визнані правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про припинення контракту та звільнення **Прохорова Андрія Ілліча** з посади директора Товариства.
3. Про призначення директором Товариства **Лук'янова Олександра Володимировича**.
4. Про виконання обов'язків головного бухгалтера.
5. Про надання органам державної реєстрації інформації, щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР ЛУК'ЯНОВ О.В.