Протокол № 3

Загальних зборів учасників

Приватного Підприємства «УКРСПЄЦТЄХ»

05 листопада 2015 р. м. Дружківка

Присутні:

Учасники ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРСПЄЦТЄХ»

- фізична особа – Лактіонов Олег Олегович. Паспорт серія ВТ № 165648, виданий Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області 11 червня 2015 року. ІН: 3090418879

- фізична особа – Фірсов Вячеслав Юрійович. Паспорт серія ВЕ № 358667, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 03 грудня 2001 р. ІНН:3131402430

100 % голосів – збори учасників правомочні.

Голова зборів – Лактіонов Олег Олегович

Секретар зборів – Фірсов Вячеслав Юрійович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Про звільнення директора Підприємства.**
2. **Про призначення директора Підприємства.**
3. **Про внесення змін до статуту Підприємства.**

З першого питання порядку денного: Розглянули питання про звільнення Фірсова Вячеслава Юрійовича з посади директора ПП «УКРСПЄЦТЄХ».

За підсумками голосування проголосували: «ЗА» - одностайно.

Вирішили: Звільнити Фірсова Вячеслава Юрійовича з посади директора ПП «УКРСПЄЦТЄХ» з 05.11.2015 р. за ст. 38 КЗпП України (власне бажання).

З другого питання порядку денного: на посаду директора ПП «УКРСПЄЦТЄХ» була розглянута кандидатура Лактіонова Олега Олеговича. Заперечень з його боку не надходило. Запропоновано: призначити директором ПП «УКРСПЄЦТЄХ» Лактіонова Олега Олеговича з 06.11.2015 р.

За підсумками голосування проголосували: «ЗА» - одностайно.

Вирішили: призначити директором ПП «УКРСПЄЦТЄХ» Лактіонова Олега Олеговича з 06.11.2015 р.

З третёго питання порядку денного: запропонували внести наступні зміни в Статут підприємства:

В пункті 1.2 Статуту підприємства, текст:

Засновниками підприємства є громадяни України:

Лактіонов Олег Олегович

Паспорт серія ВС № 396519, виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області 18 серпня 2000 року. ІН: 3090418879. Адреса: Індекс 84207, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Космонавтів будинок 29, квартира 16

Фірсов Вячеслав Юрійович

Паспорт серія ВЕ № 358667, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл. 03 грудня 2001 року. ІН: 3131402430. Адреса: Індекс 84300, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Франко будинок 22,

Викласти в наступній редакції:

Засновником підприємства є громадянин України:

Лактіонов Олег Олегович

Паспорт серія ВТ № 165648, виданий Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області 11 червня 2015 року. ІН: 3090418879. Адреса: Індекс 84207, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Космонавтів будинок 29, квартира 16

В пункті 3.2.1 Статуту підприємства, текст:

Лактіонов Олег Олегович – 100000 (Сто тисяч) грн.. 00 коп., що становить 50,00%

Викласти в наступній редакції:

Лактіонов Олег Олегович – 200000 (Двісті тисяч) грн.. 00 коп., що становить 100,00%

В пункті 3.2.2 Статуту підприємства, текст:

Фірсов Вячеслав Юрійович – 100000 (Сто тисяч) грн.. 00 коп., що становить 50,00%

Видалити з редакції.

За підсумками голосування проголосували: «ЗА» - одностайно.

Вирішили: затвердити внесені зміни до статуту підприємства

Голова зборів Лактіонов О.О.

Секретар зборів Фірсов В.Ю.