

4. Уповноважити Директора провести усі необхідні дії щодо державної реєстрації змін в порядку, передбаченому законодавством та видати довіреність на виконання цих дій.

Цей протокол складено та підписано у двох оригінальних примірниках, які мають силу оригіналу.

Підписи присутніх:

Соболь Руслан Володимирович

Чижик Валерій Павлович

Місто Київ, Україна.

Четвертого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Зубко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Соболь Руслана Володимировича та Чижика Валерія Павловича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Соболь Руслана Володимировича та Чижика Валерія Павловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2811-2812

Стягнуто плати – за домовленістю.

Приватний нотаріус



В.В. Зубко.

ПРОТОКОЛ № 8

Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ 2»

(код ЄДРПОУ 36993756)

м. Київ

04 грудня 2018 року

Загальні збори учасників (надалі – «Збори») Товариства з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ 2» (надалі – «Товариство») були скликані 04 жовтня 2018 року.

Присутні учасники Товариства:

Громадянин України Соболь Руслан Володимирович, податковий номер 2904610812, (паспорт серії СН 262676, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 01 жовтня 1996 року), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Сумська, буд. 18, кв. 1.

Присутні учасники Товариства в сукупності володіють 100% (ста відсотками) голосів, кворум Загальних зборів Учасників (надалі – Збори) Товариства досягнуто.

Збори Товариства є правомочними приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

Запрошені: громадянин України Чижик Валерій Павлович (паспорт серії СК 194680, виданий Києво - Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 24 травня 1996 року, зареєстрований за адресою: 08150, Київська обл, Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Пролетарська, буд. 29, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2178123794).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вихід та відчуження Собоєм Русланом Володимировичем належної йому частки у Статутному капіталі Товариства на користь Чижик Валерія Павловича, на підставі Договору № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ 2» від 29 листопада 2018 року.
2. Про вхід Чижика Валерія Павловича до складу учасників Товариства.
3. Про звільнення з посади директора Соболя Руслана Володимировича та затвердження відповідальної особи.
4. Про обрання уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін

По всіх питаннях порядку денного голосували «ЗА» - 100% голосів,

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ ОДНОГОЛОСНО:

1. Громадянин України – Соболь Руслан Володимирович, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що відповідає 100% від загального розміру статутного капіталу. Соболь Р.В. повідомив про вихід та відчуження, на підставі Договору № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ 2» від 12 листопада 2018 року, 100 % належної йому частки у статутному капіталі Товариства Чижик Валерію Павловичу. Соболь Руслан Володимирович вийшов зі складу учасників Товариства.
2. Чижик Валерій Павлович увійшов до складу учасників Товариства.
3. 05.12.2018 року звільнити з посади Соболя Руслана Володимировича, підстава заява від особи. 06.12.2018 року призначити на посаду директора Чижика Валерія Павловича.