

ПРОТОКОЛ № 60
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОЛЬФСТРІМ ФІНАНС»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«02» березня 2017 року

Збори розпочато о 16 годині 30 хвилин 02 березня 2017 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САБІРА», місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 37, літера «Б», Ідентифікаційний код: 38405290 (надалі – ТОВ «САБІРА»), в особі директора Косенко Дениса Валерійовича, що діє на підставі Статуту ТОВ «САБІРА».

В Загальних зборах бере участь 1 учасник, який володіє 100% голосів від загальної кількості голосів, а саме:

Учасник 1 – ТОВ «САБІРА» - 100%; тож Загальні Збори учасників є правомочними.

Додатково запрошені:

- Костецька Лариса Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2694110262, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. М.Донця, буд. 27, кв. 101);
- Лень Сергій Георгійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2752312172, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 13, кв. 92).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Учасників Товариства.
2. Про звільнення Костецької Лариси Олександрівни з посади директора Товариства.
3. Про призначення директора Товариства.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Перше питання порядку денного - Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Учасників Товариства.

По першому питанню порядку денного виступила Костецька Л.О. та запропонувала:

Обрати Головою Загальних Зборів Учасників Товариства – Косенка Дениса Валерійовича, а секретарем Загальних Зборів Учасників Товариства – Лєня Сергія Георгійовича.

Вирішили:

Обрати Головою Загальних Зборів Учасників – Косенка Дениса Валерійовича, а секретарем Загальних Зборів Учасників Товариства – Лєня Сергія Георгійовича.

Голосували:

ЗА - одноголосно. **ПРОТИ, УТРИМАЛОСЬ** - не має.

Друге питання порядку денного - Про звільнення Костецької Лариси Олександрівни з посади директора Товариства.

По другому питанню порядку денного виступив Косенко Д.В. та запропонував:

Задовольнити заяву Костецької Лариси Олександрівни та звільнити її з посади директора Товариства «02» березня 2017 року за власним бажанням, згідно ст. 38 КЗпП України.

Вирішили:

Задовольнити заяву Костецької Лариси Олександрівни та звільнити її з посади директора Товариства «02» березня 2017 року за власним бажанням, згідно ст. 38 КЗпП України.

ЗА - одноголосно. **ПРОТИ, УТРИМАЛОСЬ** - не має.

Третє питання порядку денного - Про призначення директора Товариства.

По третьому питанню порядку денного виступив Косенко Д.В. та запропонував:

Призначити на посаду директора Товариства з «03» березня 2017 року Лєня Сергія Георгійовича, який висловив своє бажання зайняти дану посаду та подав заяву про зарахування на роботу від «02» березня 2017 року.

Вирішили:

Призначити безстроково на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гольфстрім Фінанс» з «03» березня 2017 року Лєня Сергія Георгійовича.

ЗА - одноголосно. **ПРОТИ, УТРИМАЛОСЬ** - не має

Оскільки порядок денний було вичерпано, Загальні Збори Товариства були закриті.

Цей Протокол Загальних Зборів є чинним і правильно відображає рішення, прийняті на Загальних Зборах, що підтверджується нижченаведеними підписами:

Голова Загальних Зборів Учасників

Секретар Загальних Зборів Учасників



Косенко Д.В. 
Лєнь С.Г. 

Місто Ки-