

ПРОТОКОЛ № 2
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВ ФАРМАЦІЯ»

м. Київ

«18» липня 2016 року

ПРИСУТНІЙ УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК):

громадянин України Варченко Андрій Віталійович, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2 б, кв. 193; паспорт СН 836912, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11 червня 1998 року, ідентифікаційний номер 2762907931.

ЗАПРОШЕНІ:

1. Решетняк Валентин Віталійович, який зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 15 а, кв. 16; паспорт КЕ 416819, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області, 18 вересня 1996 року. Ідентифікаційний номер 2444412979.

2. Засядьвовк Дмитро Володимирович, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 2а, кв.5; паспорт СО 190004, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 09 липня 1999 року. Ідентифікаційний номер 3041213954.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВ ФАРМАЦІЯ»;
2. Про надання повноважень для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містять в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Збори є повноважними для прийняття рішень, оскільки на них присутні учасник, який володіє 100% голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ:

Про зміну керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВ ФАРМАЦІЯ»

Виступив: Варченко Андрій Віталійович

Запропонував: звільнити Решетняка Валентина Віталійовича з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВ ФАРМАЦІЯ» з 18 липня 2016 року за угодою сторін, згідно поданої ним заяви про звільнення за згодою сторін від 18 червня 2016 року. Призначити директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВ ФАРМАЦІЯ» Засядьвовка Дмитра Володимировича з 19 липня 2016 року.

Одноголосно прийняте рішення: звільнити Решетняка Валентина Віталійовича з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВ ФАРМАЦІЯ» - з 18 липня 2016 року, згідно поданої ним заяви про звільнення від 18 червня 2016 року. Призначити директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВ ФАРМАЦІЯ» Засядьвовка Дмитра Володимировича - з 19 липня 2016 року.

ДРУГЕ ПИТАННЯ:

Про надання повноважень для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містять в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Виступив: Варченко Андрій Віталійович

Запропонував: доручити здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містять в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Засядьвовку Дмитру Володимировичу.

Одноголосно прийняте рішення: доручити здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містять в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Засядьвовку Дмитру Володимировичу.

Цей протокол складено у двох ідентичних примірниках.

Один примірник зберігається у державного реєстратора, другий примірник зберігається у ТОВ «АВ Фармація».

ПІДПИС УЧАСНИКА:



Андрій Віталійович Варченко