

**Рішення учасника №1
Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНДКОМП»**

м. Київ

«21» березня 2019 року

Присутні на зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНДКОМП» (надалі - «Товариство»):

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗІЛЬ» код ЄДРПОУ: 39652371, адреса місцезнаходження: 01042, м. Київ, провулок Новопечерський 5 в особі директора Ткачука Юрія Леонідовича – 100 % статутного (складеного) капіталу Товариства.

На загальних зборах присутній єдиний учасник ТОВ «ВЕНДКОМП», що забезпечує кворум загальних зборів учасників у розмірі - 100% статутного (складеного) капіталу Товариства. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- I.** Розгляд питання про зміну місцезнаходження ТОВ «ВЕНДКОМП».
- II.** Розгляд питання про збільшення статутного капіталу Товариства.
- III.** Розгляд питання про встановлення розміру статутного капіталу Товариства.
- IV.** Розгляд питання про затвердження нової редакції статуту Товариства згідно Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» та проведення реєстраційних дій відповідно до законодавства України.

Після обговорення всіх питань, голосували:

«за» - всі присутні; «проти» - немає; «утримались» - немає.

«За» одноголосно.

По всіх питаннях рішення прийняті.

Ухвалили:

I. По першому питанню порядку денного:

Змінити місцезнаходження Товариства на 01042, м. Київ, провулок Новопечерський 5.

II. По другому питанню порядку денного:

Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків учасників у вигляді грошової суми 1 000 000,00 гривень (один мільйон гривень 00 копійок), а саме: ТОВ «АЗІЛЬ» – 1 000 000,00 гривень (один мільйон гривень 00 копійок).

III. По третьому питанню порядку денного:

Встановити Статутний капітал Товариства в розмірі 2 063 000,00 гривень (два мільйони шістдесят три тисячі гривень 00 копійок).

IV. По четвертому питанню порядку денного:

Затвердити статут Товариства в новій редакції та надати повноваження Директору Товариства Цатуряну Ашоту Борисовичу на проведення реєстраційних дій відповідно до законодавства України, з правом призначення безпосередніх представників на підставі довіреності.

Цей протокол складено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою. Всі Учасники, що були присутні на цих Загальних зборах були належним чином, у передбачений Статутом та чинним законодавством України спосіб, повідомлені про час і місце проведення цих Загальних зборів та порядок денний цих Загальних зборів, а також попередньо ознайомились з усіма питаннями що розглядались на цих Загальних зборах та всіма необхідними документами.

Всі Учасники, що були присутні на цих Загальних зборах не мають претензій до процедури проведення цих Загальних зборів та до прийнятих/ухвалених на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

ПІДПИСИ:

ТОВ «АЗІЛЬ»
в особі Директора
Ткачука Ю. Л.



м. Ки-

їв, Україна, двадцять першого березня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Чорна Л.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗІЛБ» Ткачука Юрія Леонідовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієдатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 438.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

