ПРОТОКОЛ № 1/19
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ»

19. 07. 2018р. м. Запоріжжя

Присутній(і) учасник(и) Товариства:
1. БЕНДРИКОВСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 15.11.1984 р/н, паспорт СВ 411585 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області від 02.08.2001р., зареєстрований(а) за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Курузова, буд. 7, кв. 30, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3100018438 – 18 часток у Статутному капіталі Товариства.
2. БОЙКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, 15.12.1976 р/н, паспорт СА 692207 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області від 17.03.1998р., зареєстрований(а) за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Воронезька , буд. 1, кв. 173, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2810807144 – 82 частки у Статутному капіталі Товариства.

Таким чином на Зборах присутній(і) учасник(и), який(і) володіє(ють) 100 частками, що складає 100% голосів у Статутному капіталі Товариства. Збори правомочні приймати рішення по всіх питаннях Порядку денного.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ».
2. Про зміну Керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ».
3. Про зміну (виключення) фізичних осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ», які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.
4. Про Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ».
5. Про викладення та затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» у новій редакції.
6. Про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

1. Виступив(ла): БЕНДРИКОВСЬКИЙ І.О. про обрання Голови Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ».
Ухвалив(ла, ли): Обрати Головою Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» БОЙКО НАТАЛІЮ ВІКТОРІВНУ.
Результати голосування: "ЗА" - 100 % голосів від присутніх. "ПРОТИ" - 0 % голосів. Рішення прийнято.

2. Виступив(ла): БОЙКО Н.В. про зміну Керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ».

КОПІЯ ВІРНА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» 36648378 УКРАЇНА М.ЗАПОРІЖЖЯ

Директор Бойко Н.В

Ухвалив(ла, ли): Звільнити з 20.07.2018р. з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» БЕНДРИКОВСЬКОГО ІГОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА та призначити з 23.07.2018р. на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» БОЙКО НАТАЛІЮ ВІКТОРІВНУ.

Результати голосування: "ЗА" - 100 % голосів від присутніх. "ПРОТИ" - 0 % голосів. Рішення прийнято.

3. Виступив(ла): БОЙКО Н.В. про зміну (виключення) фізичних осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ», які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

Ухвалив(ла, ли): Виключити з 20.07.2018р. з фізичних осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ», які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: БЕНДРИКОВСЬКОГО ІГОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

Результати голосування: "ЗА" - 100 % голосів від присутніх. "ПРОТИ" - 0 % голосів. Рішення прийнято.

4. Виступив(ла): БОЙКО Н.В. про Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ».

Ухвалив(ла, ли): Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» складає 80 000,00 (вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок, який розподілений на 100 часток, одна частка складає 800,00 (вісімсот) гривень 00 копійок. Вклади Учасників у грошовому вираженні та розмір часток складають:

№	П.І.Б. / Найменування учасника	Статутний капітал в грн.	Статутний капітал в частках
1	**БЕНДРИКОВСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**	**14 400,00 грн.**	**18 часток**
2	**БОЙКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА**	**65 600,00 грн.**	**82 часток**

Результати голосування: "ЗА" - 100% голосів від присутніх. "ПРОТИ" - 0 % голосів. Рішення прийнято.

5. Виступив(ла): БОЙКО Н.В. про викладення та затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» у новій редакції.

Ухвалив(ла, ли): Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» у новій редакції викласти та затвердити.

Результати голосування: "ЗА" - 100 % голосів від присутніх. "ПРОТИ" - 0 % голосів. Рішення прийнято.

6. Виступив(ла): БОЙКО Н.В. про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

КОПІЯ ВІРНА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» 36648378 УКРАЇНА М. ЗАПОРІЖЖЯ

Директор Бойко Н.В

Ухвалив(ла, ли): Провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Керівнику Товариства залучити третіх осіб для проведення всіх необхідних дій та видати відповідну довіреність.

Результати голосування: "ЗА" -100 % голосів від присутніх. "ПРОТИ" - 0 % голосів.

Рішення прийнято.

ПІДПИС(И):

Голова Загальних зборів учасників _____ БОЙКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

КОПІЯ ВІРНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» 36648378 УКРАЇНА м. ЗАПОРІЖЖЯ
Директор
Бойко Н.В

Місто Запо-

ріжжя, Запорізька область, Україна.

Дев'ятнадцятого липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Швецова О.С., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Бойко Наталії Вікторівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Бойко Наталії Вікторівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 1775

Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Швецова Оксана Сергіївна

"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

Три

аркушів."

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Швецова Оксана Сергіївна

КОПІЯ ВІРНА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛСКАРБ» 36648378 УКРАЇНА М. ЗАПОРІЖЖЯ

директор Бойко Н.В