

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ"

Місто Запоріжжя, двадцятого листопада дві тисячі дев'ятого року.

Присутній Учасник:

- Пасека Юрій Михайлович (30.05.1986 р.н., РНОКПП 3156112111).

На загальних Зборах присутні 100% Учасників ТОВ "СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ" (далі - Товариство), рішення на зборах приймається одноособово, відповідно до положень ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про необхідність зміни складу Учасників Товариства в Статуті Товариства та визначення розміру частки учасника у статутному капіталі Товариства (приведення Статуту Товариства у відповідність до відомостей ЄДРПОУ).
2. Про внесення змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ» та уповноваження особи щодо підписання Письмового рішення Учасника Товариства та нової редакції Статуту Товариства.
3. Про обрання директора Товариства.
4. Про державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

За наслідками розгляду питань порядку денного Учасником прийняті наступні рішення:

По першому питанню:

У зв'язку із укладенням 20.11.2019 року договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ» відбулася зміна складу Учасників Товариства, про що були внесені відповідні зміни до ЄДР. В зв'язку зі вказаним визначити розмір Статутного капіталу Товариства та розмір часток Учасника у статутному капіталі Товариства. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.), поділений на 100 часток, вартість однієї частки складає 10,00 грн.

Частка Учасника в утворенні Статутного капіталу Товариства складає:

- Пасека Юрій Михайлович – 1 000,00 гривень – 100% Статутного капіталу Товариства – 100 часток.

По другому питанню:

У зв'язку із прийняттям рішення за пунктом 1 цього письмового рішення Учасника викласти Статут Товариства у новій редакції, а також уповноважити Учасника ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ» - Пасеку Юрія Михайловича підписати Письмове рішення Учасника Товариства та нову редакцію Статуту ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ». Справжність підпису на Письмовому рішенні Учасника Товариства та на Статуті ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ» засвідчується нотаріально.



НОЕ 310104

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

По третьому питанню:

Обрати директором Товариства з 21.11.2019 року **Пасску Юрія Михайловича**, звільнивши від виконання обов'язків директора Товариства з 20.11.2019 року **Дуку Олега Михайловича**.

Надати директору Товариства згоду на вчинення наступних дій: здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності Товариства, бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства, бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

По четвертому питанню:

Доручити звернутися до Державного реєстратора з питань реєстрації нової редакції Статуту ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ» - гр. Алілуєва Дмитра Юрійовича.

Усі питання порядку денного розглянуто, рішення прийняті.
Збори оголошено закритими.

Підпис Учасника ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ»:

 **/Пасска Ю.М./**

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, двадцятого листопада дві тисячі дев'ятого року.

Я, Кардаш Я.О., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підпису громадянина України **Пасски Юрія Михайловича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу громадянина України **Пасски Юрія Михайловича**, який підписав документ, встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1234
Стягнуто плати у гривнях в розмірі згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



