

Протокол № 27/06-14
Загальних зборів засновників (учасників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96»

м. Київ

27 червня 2014 року

Присутні: єдиний учасник товариства, якій володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу – Товариство з обмеженою відповідальністю «РА «КОРОЛУС» (ідентифікаційний код 36412898, м. Київ, вул. Зоологічна, 3 кімн. 8), в особі директора товариства Кулеша Ю.М., що діє на підставі Статуту товариства та рішення зборів учасників (власників) Товариства з обмеженою відповідальністю «РА «КОРОЛУС» від 20.05.2014 р. На зборах присутній учасник, що володіє у сукупності 100% (ста відсотками) голосів. Загальні збори учасниками є повноважними.

Запрошені: Громадянин України Архіпов Олексій Олегович, код платника податків 2234902274, власник паспорту серія МО № 113026, виданого Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 1/2 кв. 72.

Перед початком зборів обрані голова і секретар зборів.

Голова зборів – Кулеша Ю.М.

Секретар зборів – Лапатін В.В.

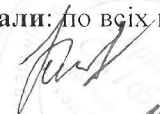
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

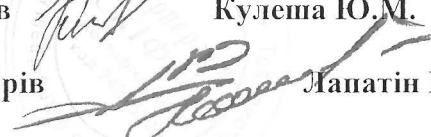
1. Про визначення нового складу учасників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96».
2. Про розподіл статутного капіталу ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96».
3. Про затвердження нової редакції статуту ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96», пов'язаної зі зміною складу учасників товариства.
4. Про звільнення директора ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96» Лапатіна В.В.
5. Про призначення директора ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96».
6. Про реєстрацію змін в установчих документах ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96» та відомостей про юридичну особу.

По питаннях порядку денного вирішено:

1. Відповідно до договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі від 20 травня 2014 року, за яким Товариство з обмеженою відповідальністю «РА «КОРОЛУС» (ідентифікаційний код 36412898, м. Київ, вул. Зоологічна, 3 кімн. 8) продало частку в статутному капіталі ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96» у розмірі 100 (ста відсотків) статутного капіталу ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96» номінальною вартістю 3 361 390,00 гривень та передало корпоративні права Громадянину України Архіпову Олексію Олеговичу, код платника податків 2234902274, власник паспорту серія МО № 113026, виданого Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 1/2 кв. 72 визначити та затвердити новий склад учасників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96»: Громадянин України Архіпов Олексій Олегович, код платника податків 2234902274, власник паспорту серія МО № 113026, виданого Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 1/2 кв. 72.
2. Статутний капітал ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96» у розмірі 3 361 390,00 гривень ділиться серед Учасників товариства наступним чином:
Частка учасника Громадянина України Архіпова Олексія Олеговича складає 3 361 390,00 гривень 00 копійок, що складає 100(сто) відсотків статутного капіталу товариства у вигляді грошового внеску.
3. Затвердити нову редакцію статуту ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96», пов'язану зі зміною складу учасників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96».
4. Звільнити Лапатіна В.В. з посади директора ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96» з 27 червня 2014 р.
5. Призначити Архіпова О.О. директором ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96» з 30 червня 2014 року.
6. Провести дії щодо реєстрації нової редакції статуту ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96» у зв'язку зі зміною складу учасників товариства та нової редакції та відомостей про юридичну особу.

Голосували: по всіх питаннях порядку денного присутні учасники “за” – одностайно.

Голова зборів  **Кулеша Ю.М.**

Секретар зборів  **Лапатін В.В.**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96»**

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 13 Код ЄДРПОУ 24376307

м. Київ

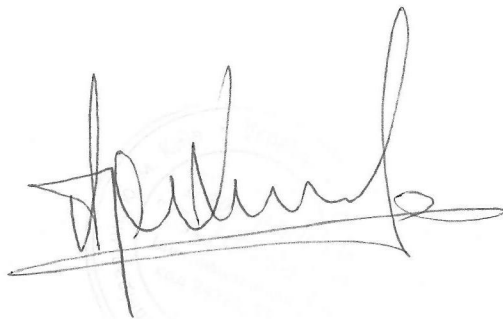
30 червня 2014 року

НАКАЗ № 3 -ок

Про директора товариства

Відповідно до рішення Загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96» від 27 червня 2014 року приступаю до виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96» з 30 червня 2014 року.

Директор

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Архіпов', is written over a faint circular official stamp of the company.

О.О. Архіпов