

ПРОТОКОЛ № 22/04-19
позачергових загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БІЛОВЕЗЬКА ПУЩА"

місто Дніпро, двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЛОВЕЗЬКА ПУЩА", місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, будинок 4А, офіс 39, код ЄДРПОУ 39040852 (надалі – Товариство), діє на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства України. Вищим органом Товариства відповідно до Статуту Товариства є Загальні збори учасників (надалі за текстом разом – Загальні збори).

ПРИСУТНІ:

Сімонов Юрій Юрійович, паспорт серії АО номер 230139 виданий Жовтневим РВ у місті Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 10 жовтня 2014 року, ідентифікаційний код платника податків: 2646200412, зареєстрований за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 25, квартира 3, якому належить частка номінальною вартістю 250 (двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок, що становить 50 % статутного капіталу Товариства. Учасник має 50 % голосів на Загальних зборах.

Музика Тарас Григорович, паспорт серії АЕ номер 575239 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 28 травня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2758808495, зареєстрований за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Миру, будинок 83, квартира 64, якому належить частка номінальною вартістю 250 (двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок, що становить 50 % статутного капіталу Товариства. Учасник має 50 % голосів на Загальних зборах. **Від імені та в інтересах якого діє Карюк Ганна Володимирівна**, 26.03.1977 року народження, ID-паспорт № 001549379, запис № 19770326-05228, орган, що видав 1216, дата видачі 16.02.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2820900702, зареєстрована за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Велика Діївська, будинок 52, квартира 179, яка діє на підставі нотаріальної довіреності виданої 17.07.2018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Зайченко І.А., зареєстровано в реєстрі за № 1471.

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ:

Недзвецька Галина Вільгельмівна, паспорт серії АМ номер 794068 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.08.2001 року, зареєстрована за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Сергія Подолінського, будинок 7, квартира 94, ідентифікаційний код платника податків: 2783510466.

Добра Яна Олександрівна, паспорт серія АН номер 376949 виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, 08.08.2005 року, зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Будинського, 72, код платника податків 3266017646.

Запропоновано призначити:

Головою загальних зборів Товариства – Сімонова Юрія Юрійовича;
Секретарем загальних зборів Товариства – Карюк Ганну Володимирівну.

Зауважень по запропонованим кандидатурам голови та секретаря загальних зборів Товариства не надійшло.

Голосування проводилося відкритим шляхом.

Результати голосування – «за» одноголосно.

Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про задоволення заяви Недзвецької Галини Вільгельмівни про звільнення з посади директора Товариства;
2. Про визначення особи з функціями директора Товариства;
3. Про приведення Установчих документів у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року №2275-VIII;
4. Про актуалізацію даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно місцезнаходження Товариства та даних учасника Товариства – Сімонова Юрія Юрійовича;
5. Про внесення змін до статуту Товариства. Організаційні питання державної реєстрації змін до статуту Товариства, щодо уповноваження особи, відповідальної за державну реєстрацію змін до установчих документів.

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Сімонова Юрія Юрійовича, який запропонував задовольнити заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЛОВЕЗЬКА ПУЩА" Недзвецької Галини Вільгельмівни (паспорт серії АМ номер 794068 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.08.2001 року, зареєстрована за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Сергія Подолинського, будинок 7, квартира 94, ідентифікаційний код платника податків: 2783510466) про звільнення з посади з 22.04.2019 року за власним бажанням.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звільнити Недзвецьку Галину Вільгельмівну (паспорт серії АМ номер 794068 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.08.2001 року, зареєстрована за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Сергія Подолинського, будинок 7, квартира 94, ідентифікаційний код платника податків: 2783510466) з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЛОВЕЗЬКА ПУЩА" з 22.04.2019 року.

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Карюк Ганну Володимирівну, яка доповіла, що оскільки Товариство не веде господарську діяльність та з метою оптимізації податкового навантаження, функції Директора Товариства доцільно покласти на учасника – Сімонова Юрія Юрійовича (паспорт серії АО номер 230139 виданий Жовтневим РВ у місті Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 10 жовтня 2014 року, ідентифікаційний код платника податків: 2646200412, зареєстрований за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 25, квартира 3), без нарахування та виплати заробітної плати, з правом першого підпису банківських та інших документів. Приступити до виконання функцій з 23.04.2019 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Покласти на Сімонова Юрія Юрійовича (паспорт серії АО номер 230139 виданий Жовтневим РВ у місті Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 10 жовтня 2014 року, ідентифікаційний код платника податків: 2646200412, зареєстрований за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 25, квартира 3) функції Директора Товариства без нарахування та виплати заробітної плати, з правом першого підпису банківських та інших документів. Приступити до виконання функцій з 23.04.2019 року.

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Сімонова Юрія Юрійовича, який доповів що 17.06.2018 року набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року № 2275-VIII, у зв'язку з чим, є необхідність привести всі установчі документи у відповідність до норм чинного законодавства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЛОВЕЗЬКА ПУЩА", шляхом викладення його в новій редакції., затвердити нову редакцію статуту Товариства.

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Карюк Ганну Володимирівну, яка доповіла, що у зв'язку з прийняттям Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та перейменування вулиць міста Дніпро, є необхідність внести зміни, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно місцезнаходження Товариства, зазначивши наступну актуальну адресу: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, будинок 4А, офіс 39. А також, здійснити актуалізацію даних учасника Товариства – Сімонова Юрія Юрійовича, зазначивши актуальну адресу засновника, а саме: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, проспект Дмитра Яворницького, будинок 25, квартира 3.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно місцезнаходження Товариства, зазначивши наступну актуальну адресу: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, будинок 4А, офіс 39. А також, здійснити актуалізацію даних учасника Товариства – Сімонова Юрія Юрійовича, зазначивши актуальну адресу засновника, а саме: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, проспект Дмитра Яворницького, будинок 25, квартира 3.

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Карюк Ганну Володимирівну, яка запропонувала у зв'язку з прийнятими рішеннями внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства. Доручити директору Товариства особисто та/або Добрій Яні Олександрівні (паспорт серія АН номер 376949 виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, 08.08.2005 року, зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Будинського, 72) здійснити у встановленому законодавством порядку зміни до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято.

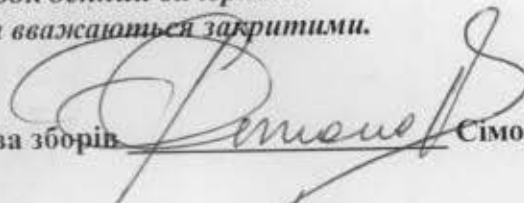
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства. Доручити директору Товариства особисто та/або Добрій Яні Олександрівні (паспорт серія АН номер 376949 виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 08.08.2005 року, зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Будинського, 72) здійснити у встановленому законодавством порядку зміни до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо Товариства.

Порядок денний вичерпано.

Збори вважаються закритими.

Голова зборів



Сімонов Ю.Ю.

Секретар зборів



Карюк Г.В.

м.Дні-

-про, Дніпропетровська обл., Україна.

Двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятого року.

Я, Зайченко І.А., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Сімонова Юрія Юрійовича, Карюк Ганни Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Сімонова Юрія Юрійовича, Карюк Ганни Володимирівни** встановлено, їх дієздатність перевірено.



[Handwritten signature]

Зареєстровано в реєстрі за № 638, 639
Стягнуто плати за домовленістю.

