

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом Загальних зборів Учасників
товариства з обмеженою відповідальністю
"НЕО-ЛАБ"
№20 від «16» липня 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕО -ЛАБ"

ідентифікаційний код 35017275
(нова редакція)

Згідно, з оригіналом
Генеральний директор
Коробкіна І.О.
10.12.2019



м. Ірпінь

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕО-ЛАБ" (далі — Товариство) утворено та діє відповідно до законодавства України.
2. Найменування Товариства українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕО-ЛАБ"**.
Найменування Товариства англійською мовою: **LIMIED LIABILITY COMPANY "NEO-LAB"**.
3. Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ТОВ "НЕО-ЛАБ"**.
Скорочене найменування Товариства англійською мовою: **LLC "NEO-LAB"**.
4. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства.
5. Предмет діяльності Товариства, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства.
6. Товариство є юридичною особою. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
8. Кожний учасник Товариства має переважне право внести додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.
9. Треті особи та учасники Товариства можуть внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права.
10. З метою реалізації свого переважного права учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
11. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після закінчення строку, визначеного у пункті 10 Статуту, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
12. У разі коли всі учасники Товариства відмовилися від реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлено таким рішенням.
13. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
 - 13.1.1. Якщо кілька учасників Товариства мають намір скористатися переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства, якщо інше не погоджено всіма учасниками Товариства.
 - 13.1.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третім особам, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.
 - 13.1.3. Учасник Товариства, який отримав від іншого учасника повідомлення про намір продати частку (частину частки), має право повідомити про свій намір скористатися переважним правом або про відмову від його реалізації протягом 10 днів з дати отримання повідомлення.
 - 13.1.4. Якщо жоден з учасників Товариства протягом визначеного Статутом строку не повідомив письмово учаснику, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, про які були повідомлені учасники Товариства.
14. Відчуження (продаж, дарування) частки (частини частки) частки або надання частки (частини частки) в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

Згідно з оригіналом
Генеральний директор Коробкіна І.О.
12.12.2019



ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

15. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства, в тому числі, шляхом внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, або у порядку спадкування (правонаступництва).
16. Для виходу з Товариства учасник (його спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань заяву про вихід з Товариства та інші документи, передбачені законом. Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу учасника (його спадкоємця або правонаступника) колишній учасник Товариства (його спадкоємець, правонаступник) зобов'язаний звернутися до Товариства із письмовою заявою про виплату ринкової вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.
17. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
18. Рішення щодо надання згоди на вихід з Товариства учасника, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, або про відмову в її наданні приймається іншими учасниками протягом 10 днів з дня подання учасником Товариству заяви про намір вийти з Товариства. Якщо жоден з учасників не повідомив Учасника про своє рішення (надання чи ненадання згоди) щодо виходу такого Учасника із Товариства, протягом встановленого терміну, вважається що такі Учасники надали свою згоду на вихід Учасника із Товариства на 11 день з дня подання Учасником заяви про намір вийти із Товариства.
19. Товариство зобов'язане виплатити колишньому учаснику Товариства (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість частки колишнього учасника, яка визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника протягом одного року з дня отримання Товариством заяви колишнього учасника (спадкоємця, правонаступника) про виплату йому його частки. За погодженням учасника Товариства, який вийшов та Товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінене зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

ДИВІДЕНДИ

20. Дивіденди виплачуються за будь-який період, визначений рішенням загальних зборів учасників Товариства.
21. Виплата дивідендів здійснюється у строки, визначені рішенням загальних зборів учасників Товариства.
22. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках, визначених законом.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

23. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Кожний учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства. Учасники можуть приймати участь у Загальних зборах особисто або через представника, який діятиме на підставі належним чином оформленої довіреності.

*Згідно з оригіналом,
Генеральний директор Коробкіна І.О.
12.12.2019*



24. Учасники, які у випадку, визначеному законом, надіслали Товариству вимогу про скликання загальних зборів учасників, мають право самостійно скликати загальні збори учасників, якщо вони не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників.

25. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасникам Товариства про проведення загальних зборів учасників не менше ніж за 5 днів до запланованої дати їх проведення.

26. Повідомлення про загальні збори учасників надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, або вручається Учаснику під особистий підпис, або направляється Учаснику на електронну адресу, інформацію про яку Учасник має право надати Товариству шляхом направлення/надіслання Товариству відповідного письмового повідомлення за власним підписом.

27. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасникам Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 2 дні до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Порядок денний Загальних зборів може змінюватись безпосередньо під час проведення Загальних зборів, якщо на них присутні всі Учасники Товариства, які одноставно дали згоду на включення даного питання до порядку денного. Повноваження представника Учасника щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

28. Виконавчий орган Товариства забезпечує учаснику Товариства або його представникові можливість ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників або за місцезнаходженням Товариства у робочий час або за вибором учасника шляхом надіслання електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою.

29. Рішення загальних зборів учасників шляхом опитування не може бути прийнято.

30. До компетенції загальних зборів учасників належать питання:

- визначені законом, як виключна компетенція загальних зборів;
- зміни найменування Товариства;
- зміни місцезнаходження Товариства;
- зміни до Статуту Товариства;
- утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них;
- призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці;
- створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб, а також придбання або відчуження Товариством частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішення про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь;
- обрання та припинення повноважень (звільнення) генерального директора Товариства, встановлення розміру винагороди генеральному директору;
- притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності;
- зміни розміру статутного капіталу Товариства, в тому числі за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- розподілу чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- виділу, злиття, поділу, приспівання, ліквідації та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, визначених законом та Статутом;
- затвердження грошової оцінки нетрошового вкладу учасника;
- обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради;
- створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом;

Віслюго Зорієнчак
Коробкіна І.О.
12.12.2019



- вирішення інших питань, віднесених до компетенції загальних зборів або включених у порядку денного загальних зборів учасників.

У випадку утворення у Товаристві наглядової ради, наглядовій раді можуть бути делеговані повноваження загальних зборів, окрім питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів відповідно до закону.

31. Рішення загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

32. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів Учасників щодо затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподілу часток між учасниками товариства збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів третіх осіб, створення інших органів товариства, придбання товариством частки учасника, а також з питань, з яких закон вимагається одностайне рішення всіх учасників, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, з усіх інших питань порядку денного загальних зборів Учасників - $\frac{1}{4}$ усіх голосів Учасників.

33. Рішення загальних зборів Учасників оформляється протоколом, який підписується всім Учасниками, які взяли участь у Загальних зборах Учасників, а у випадку, якщо перед проведенням загальних зборів проводилась реєстрація учасників для участі у Загальних зборах, - обраним у загальних зборах Головою зборів або іншою уповноваженою загальними зборами особою.

34. Виконавчим органом Товариства є одноосібний генеральний директор, який діє від імені Товариства без довіреності. Генеральний директор є посадовою особою Товариства.

35. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань, пов'язаних із поточною діяльністю Товариства, крім тих питань, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників наглядової ради (у разі її утворення).

36. Генеральний директор має право вчиняти будь-які правочини, якщо вартість кожного такого правочину не перевищує 500 000 гривень, окрім значних правочинів, згода Загальних зборів Учасників на укладення яких є обов'язковою. Генеральний директор має право видавати довіреності на вчинення дій від імені Товариства.

37. До посадових осіб Товариства також відносяться: фінансовий директор, виконавчий директор та головний бухгалтер, а також голова та члени наглядової ради, у разі її утворення в Товаристві.

38. У Товаристві може бути створена наглядова рада. Наглядова рада в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються Положенням про наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами Учасників Товариства.

З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень членів наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ

39. Значними правочинами Товариства є правочини, визначені законом, а також ті, предмет яких є:

- надання Товариством майна у заставу (іпотеку);
- забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою;
- купівля-продаж об'єктів нерухомого майна;
- купівля-продаж транспортних засобів;
- випуск (емісія) Товариством або купівля-продаж цінних паперів;
- продаж Товариством знаків для товарів і послуг;
- надання Товариством об'єкта нерухомого майна або транспортного засобу на строк більше ніж три роки;

Згідно з оригіналом
Генеральний директор Коробкіна І.О.

12.12.2019



- отримання Товариством кредитів;
- отримання та надання Товариством позики (поворотної фінансової допомоги) третім особам на суму більше ніж 500 000 гривень на кожний такий правочин.

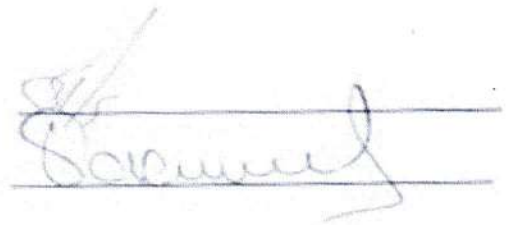
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

40. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначеному законодавством.
41. Витрати, пов'язані з проведенням на вимогу учасника (учасників) аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на Товариство.
42. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені законом.
43. Питання діяльності Товариства, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.
44. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

Учасники:

Проценко Людмила Тимофіївна

Бакшесв Сергій Миколайович



Факти, викладені в документі, нотаріусом не перевірялися

Місто Київ, Україна

Шістнадцятого липня дві тисячі дев'ятого року.

Я, Солом'яна Лідія Василівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бакшесва Сергія Миколайовича і Проценко Людмили Тимофіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бакшесва Сергія Миколайовича і Проценко Людмили Тимофіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 435, 736

Стягнуто плати – згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

У зв'язку з виробничою необхідністю документ підписано учасниками за адресою: місто Київ, бульвар Ватцлава Гавела, 8



Приватний нотаріус

Handwritten signature of the notary.

Згідно з оригіналом,
Генеральний директор
Коробкіна І.О.
12.12.2019



Згідно з оригіналом,
Генеральний директор
Коробкіна І.В.

12.12.2019





Податок 2
до Податкової про реєстрацію платників
податку на додану вартість
Форма № 2-ПДВ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО № 200060706

НБ № 466947

про реєстрацію платника податку на додану вартість

Ідентифікаційний податковий номер 350172726566

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, доповнюється його кодом ЄДРПОУ та слогом "відповідальний за утримання та внесення ПДВ до бюджету від час виконання договору про спільну діяльність") або іривізія, ім'я та по батькові платника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕО-ЛАБ"

Місце нахождение (місце проживання) Київська обл. м. ІРПІНЬ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 78

Найменування податкового органу, що видає свідоцтво ІРПІНСЬКА ОДПІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДПС

Дата реєстрації платником податку на додану вартість, 16 травня 2007 року

Дата початку дієздатності 08 серпня 2012 року

ПАНІЄНКО ОЛЕГ МІКОЛАЙОВИЧ

(підпис платника податку)


(підпис)



Згідно з оригіналом,
Генеральний директор
Коробкіна І.О.
12.12.2019

НАКАЗ

04.09.2017р.

№131-к

*Про вступ на посаду
Генерального директора*

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО-ЛАБ», (Ідентифікаційний код 35017275), (Протокол від 04 вересня 2017 року №19), Я, Коробкіна Ірина Олегівна, з 05 вересня 2017 року приступаю до обов'язків Генерального директора ТОВ «НЕО-ЛАБ» з посадовим окладом згідно штатного розкладу.

Підстава: Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «НЕО-ЛАБ» від 04 вересня 2017 року № 19.

Генеральний директор



І.О. Коробкіна

*Згідно з рішенням
Генерального директора
Коробкіна І.О.
12.12.2019*



вих. № 59

від 12.12.2019 року

ЛИСТ-ЗГОДА

Даним листом Товариство з обмеженою відповідальністю “НЕО-ЛАБ” надає згоду з проектом договору оренду нерухомого майна, який узгоджуватиметься та укладатиметься за результатом проведення відповідного аукціону.

Генеральний директор

Товариства з обмеженою відповідальністю
“НЕО-ЛАБ”


І.О. Коробкіна

The blue circular stamp contains the text: "Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * НЕО-ЛАБ * Ідентифікаційний код 35017275".

вих. № 58

від 12.12.2019 року

ДОВІДКА

Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕО-ЛАБ" (код ЄДРПОУ - 35017275) цією довідкою підтверджує, що станом на 12.12.2019 року є зареєстрованим та здійснює господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України. Має дійсний відкритий рахунок в Філії "Розрахунковий центр" Приватбанк: р/р 26001052604382 (МФО № 320649).

Контакта інформація для зв'язку із Товариством:

- номер телефону/факсу: (044) 455-90-00;
- адрес електронної пошти - info@neolab.com.ua.

Генеральний директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

"НЕО-ЛАБ"


 **I.O. Коробкіна**

ПРОТОКОЛ №19
ЗАГАЛЬНИЙ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО-ЛАБ»

м. Ірпінь

04 вересня 2017 року

Початок зборів: 11 год. 00 хв.

Завершення зборів: 12 год. 30 хв.

Місце проведення: Київська область, м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 78, адміністративний корпус, другий поверх, кабінет №7

На зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО-ЛАБ». (Ідентифікаційний код 35017275). (далі - Товариство), присутні учасники:

- **Проценко Людмила Тимофіївна**, паспорт серії СК 427830, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 19 грудня 1996 року, що зареєстрована та проживає за адресою: 03148 м. Київ, пр-т. Леся Курбаса, буд. 1-Б, кв. 256; реєстраційний номер облікової картки платника податків - 1957218801; (частка у статутному капіталі становить 85.00% від загальної кількості голосів);

На зборах присутні учасники, що володіють у сукупності 85.00% від загальної кількості голосів у Статутному капіталі Товариства. Збори правомочні.

Запрошені:

- Генеральний директор Товариства **Проценко Олег Вячеславович**, паспорт серія СК 352752, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 19 листопада 1996 року, зареєстрований за адресою: м. Ірпінь, вул. Раднаркому, 10, кв. 7; реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2787409197.

- Виконавчий директор Товариства **Коробкіна Ірина Олегівна**, паспорт серії ВП 190455, виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку «06» вересня 2005 року, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, 16, кв. 141; реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2769200489.

Голова Загальних Зборів Учасників Товариства: Л.Т. Проценко.

Секретар Загальних Зборів Учасників Товариства: І.О. Коробкіна.

Збори відкриває Голова Загальних Зборів Учасників Товариства Проценко Л.Т. з пропозицією розглянути та затвердити порядок денний Зборів.

Порядок денний:

1. Про звільнення з посади Генерального директора Проценка Олега Вячеславовича за власним бажанням.
2. Про призначення Генерального директора Товариства.
3. Питання про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною Генерального директора ТОВ «НЕО-ЛАБ».

Голосували: За – одноголосно, проти – 0, утримались – 0

Порядок денний затверджено.

Хід зборів:

*Згідно з оригіналом,
Генеральний директор Коробкіна І.О.
12.12.2019*



З першого питання:

Слухали: Проценко Л.Т. з заявою Проценка О.В. від «21» серпня 2017 року про звільнення з посади Генерального директора Проценко Олега Вячеславовича. (паспорт серія СК 352752, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 19 листопада 1996 року, зареєстрований за адресою: м. Ірпінь, вул. Раднаркому, 10, кв. 7; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2787409197), з «05» вересня 2017 року за власним бажанням, згідно ст. 38 Кодексу Законів про Працю.

Голосували: За – одноголосно, проти – 0, утримались – 0

Вирішили: Звільнити з посади Генерального директора Проценко Олега Вячеславовича. (паспорт серія СК 352752, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 19 листопада 1996 року, зареєстрований за адресою: м. Ірпінь, вул. Раднаркому, 10, кв. 7; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2787409197), на підставі заяви Проценка О.В. від «21» серпня 2017 року за власним бажанням, згідно ст. 38 Кодексу Законів про Працю.

З другого питання:

Слухали: Проценко Л.Т. з пропозицією призначити Генеральним директором Коробкіну Ірину Олегівну (паспорт серії ВП 190455, виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку «06» вересня 2005 року, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, 16, кв. 141; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2769200489) з «05» вересня 2017 року.

Голосували: За – одноголосно, проти – 0, утримались – 0

Вирішили: Призначити на посаду Генерального директора Коробкіну Ірину Олегівну (паспорт серії ВП 190455, виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку «06» вересня 2005 року, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, 16, кв. 141; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2769200489) з «05» вересня 2017 року.

Слухали: Проценко Л.Т. з інформацією про необхідність проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною Генерального директора ТОВ «НЕО-ЛАБ».

Голосували: За – одноголосно, проти – 0, утримались – 0

Вирішили: Доручити Генеральному директору ТОВ «НЕО-ЛАБ» Коробкіній Ірині Олегівні, (з правом передоручення третім особам), провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною Генерального директора ТОВ «НЕО-ЛАБ».

У зв'язку із розглядом усіх питань порядку денного, Збори оголошуються закритими. Учасники Зборів не мають жодних претензій чи заперечень до порядку скликання та проведення Зборів.

Згідно зоричинала,
Генеральний директор Коробкіна І.О
12.12.2019



Підписи осіб, присутніх на Загальних Зборах Учасників Товариства:

Голова зборів -
Учасник Товариства

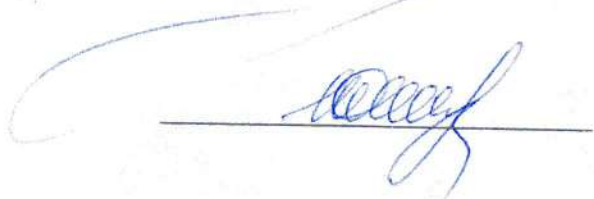


Л.Т. Проценко

Ознайомлені



О.В. Проценко



І.О. Коробкіна

Мешко Гр.

*Згідно з оригіналом,
Генеральний директор
Коробкіна І.О.*

12.12.2019



-пінь. Київська область, Україна

четвертого вересня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Легка Г. І., приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису Проценко Людмили Тимофіївни, Проценка Олега Вячеславовича, та Коробкіної Ірини Олегівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Проценко Людмили Тимофіївни, Проценка Олега Вячеславовича, та Коробкіної Ірини Олегівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **3227-3229**

Стягнуто плату: за домовленістю

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС -

Г. І. Легка



Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 3 (три) аркушів
Приватний нотаріус -



Згідно з оригіналом,
Генеральний директор
Коробкіна І.О.

12.12.2019

