



ПРОТОКОЛ № 3

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО»

ЄДРПОУ 41647355

с. Коломійцеве

06 липня 2021 року

Загальні збори (далі - Збори) Товариства з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», що здійснює діяльність на підставі Статуту, який є установчим документом, були скликані 06 липня 2021 року.

На Зборах присутні учасники, що у своїй сукупності володіють 100% голосів.

Збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного, що віднесені до їх компетенції.

На Зборах присутні учасники:

громадянин України, **Кесіль Олександр Юрійович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3015417752, що володіє 50% голосів пропорційна частка у статутному капіталі Товариства та

громадянин України, **Кудінов Віктор Степанович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1603800098, який володіє 50% голосів пропорційна частка у статутному капіталі Товариства, від імені якого діє Кесіль Олександр Юрійович на підставі довіреності, посвідченої 03.04.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Хайкиною О.Л., за реєстром № 487.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень директора ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО».

2. Про призначення на посаду директора ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО».

3. Визначення особи, якій доручається здійснити дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували за порядок денний: «За» – одноголосно.

Після обговорення порядку денного вирішили:

1. Припинити повноваження директора ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» Кесіля Олександра Юрійович та звільнити його з 06.07.2021 року.

2. Призначити на посаду директора ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» Ярового Олександра Васильовича з 07.07.2021 року.

3. Доручити Яровому Олександру Васильовичу здійснити заходи, пов'язані з внесенням змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом подання та отримання всіх необхідних документів, у тому числі заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

З усіх питаннях порядку денного голосували «За» – одноголосно.

Кесіль Олександр Юрійович

(підпис)

Кесіль Олександр Юрійович
від імені Кудінова Віктора Степановича

(підпис)

Місто Кри-



вий Ріг, Дніпропетровська область, Україна
Шосте липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Забуранна А.А., приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису **Кесіля Олександра Юрійовича**, який діє від себе та на підставі довіреності, виданої від імені **Кудінова Віктора Степановича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Кесіля Олександра Юрійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 890.

Приватний нотаріус:



А. А. Забуранна.

Код доступу: 103305589218

Реєстраційний номер справи: 120400395949

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
"Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО"** подала наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
2. Документ про сплату адміністративного збору
3. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
4. Правоздатність та дієздатність перевірено шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про що сформовано витяги № №00031537834, 00031538413, 00031538533 від 07.07.2021р., перевірка паспорту АО270540 Ярового О.В. серед недійсних, викрадених, втрачених, ідентифікатор перевірки бланку НРВ 622280 - 176119831 від 07.07.2021р.

Документи отримав:

Забуранна А.А.

Приватний нотаріус Забуранна А.А.

(підпис)

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:

Ірвін Олександр Васильович
(прізвище, ім'я та батькові)

07.07.2021
(дата)

(підпис)
(підпис)

Дата формування опису: 07.07.2021