

Протокол №3
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОЗВИТОК-СВ»
(надалі – Товариство)

Запорізька обл.

26 січня 2018 року

Присутні:

- **Белка Олексій Володимирович**, паспорт серії СЮ №010350, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 08.12.2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2256219195, частка в статутному капіталі Товариства становить 100%. – **Єдиний Учасник Загальних Зборів**.

На підставі ст. 60 ЗУ «Про господарські товариства» Загальні збори вважаються повноважними, оскільки присутні Учасники Товариства, які володіють 100% голосів.

На підставі ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства» Учасники Товариства належним чином повідомлені про час та місце проведення чергових Загальних зборів. Учасники також письмово повідомлені про питання порядку денного Загальних зборів.

Запрошена особа:

Громадянин України **Савченко Дмитро Віталійович**, паспорт серії СЮ №196313, виданий Запорізьким РВ ГУМВС України в Запорізькій області 02.11.2010 року, що зареєстрований адресою: Запорізька область Запорізький район с. Відрадне вул. Гагаріна буд.18, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2901000739

Порядок денний:

1. Про вихід **Белки Олексія Володимировича** зі складу Учасників Товариства та про передачу ним своєї частки в статутному капіталі Товариства на користь **Савченка Дмитра Віталійовича** на підставі Договору купівлі – продажу корпоративних прав та передачу частки у статутному капіталі ТОВ «РОЗВИТОК-СВ» від 26.01.2018 р.
2. Про включення **Савченка Дмитра Віталійовича** до складу учасників Товариства та перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства.
3. Про звільнення директора Товариства.
4. Про призначення нового директора Товариства.
5. Про внесення змін до статуту ТОВ «РОЗВИТОК-СВ» в зв'язку зі зміною учасника.
6. Про уповноваження особи на проведення змін.

Постановили:

1. Затвердити вихід **Белки Олексія Володимировича** (частка у статутному капіталі 100%, що становить 5000,00 (п'ять тисяч) грн. 00 коп. зі складу Учасників Товариства на підставі Договору купівлі-продажу та передачу частки у статутному капіталі від 26.01.2018 року, та передачу (продаж) його частки в статутному капіталі Товариства, на користь **Савченка Дмитра Віталійовича**.

Голосували по даному питанню: "ЗА" – одногolosно

2. Включити **Савченка Дмитра Віталійовича** до складу Учасників Товариства у зв'язку з набуттям ним частки у статутному капіталі Товариства, та перерозподілити частки у статутному капіталі Товариства наступним чином: **Савченка Дмитра Віталійовича** - 100% статутного капіталу, що становить 5000,00 (п'ять тисяч) грн. 00 коп.

Голосували по даному питанню: "ЗА" – одногolosно

3. Звільнити Белку Олексія Володимировича з посади директора Товариства 26 січня 2018 року.

Голосували по даному питанню: "ЗА" – одноголосно

4. Призначити на посаду директора Товариства Савченка Дмитра Віталійовича з 27 січня 2018 року.

Голосували по даному питанню: "ЗА" – одноголосно

5. Затвердити та зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували по даному питанню: "ЗА" – одноголосно

6. Уповноважити Філіпського Олександра Сергійовича, який зареєстрований Запорізька обл., смт Кушугум вул. Вапняна, 14 паспорт СВ № 491384, виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області 03.12.2001 провести зніми до Державного реєстру пов'язані зі зміною засновника, керівника та зміною місцезнаходження Товариства.

Голосували по даному питанню: "ЗА" – одноголосно

Підпис:

Єдиний Учасник
Загальних Зборів



Белка О.В.

-ріжжя, Запорізька область, Україна двадцять дев'ятого січня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **КУШНІРЕНКО О.Г.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області засвідчую справжність підпису **Белка Олексія Володимировича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Белка Олексія Володимировича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 539

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів.
Приватний нотаріус