ПРОТОКОЛ № 5-2
загальних зборів Учасників (Засновників)
ТОВ «НВП Агрінол»

м. Бердянськ 12 грудня 2017 р.

Присутні: Добича І.І. – 19,4%, Пономарьов Р.С. – 19,4%, Векленко С.О. – 4,4%, Пономарьов Ю.В. – 19,4%, Какушадзе М.Г. – 18,4%, ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» - 19% (в особі представника Бодасюк О.Ю.)
Запрошено: Поліщук В.В. – директор ТОВ «НВП Агрінол».

Всього 100 % голосів. Загальні збори правомочні приймати всі рішення.

За загальною згодою присутніх головою зборів обрано – Добича І.І., секретарем – Пономарьов Р.С.

Порядок денний:

1. Розгляд питання про підтвердження повноважень директора Товариства.

Вирішили: затвердити порядок денний і регламент.
Голосували: «ЗА»-одностайно, «ПРОТИ» - не має, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Інформує голова загальних зборів Добича І.І.:

У зв'язку зі зміною найменування ТОВ «РУ НВП Агрінол» на ТОВ «НВП Агрінол» на підставі Протоколу № 25 від 05.12.2017 року, пропоную підтвердити та подовжити повноваження директора Товариства Поліщука Вячеслава Васильовича строком на 3 (три) роки з усіма повноваженнями згідно Статуту.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтвердити та подовжити повноваження директора ТОВ «НВП Агрінол» Поліщука Вячеслава Васильовича, з усіма повноваженнями відповідно до Статуту Товариства строком на 3 (три) роки.

***Голосували*: «ЗА»-одностайно, «ПРОТИ»-немає, «УТРИМАЛИСЬ»-немає.**
Загальні збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів І.І. Добича

Секретар Р.С. Пономарьов

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ