

ПРОТОКОЛ № 7
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИЛСТРОЙ-3»

м. Харків

«5» серпня 2019 року

Присутні учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИЛСТРОЙ-3» (надалі - Товариство) громадяни України:

- Мельник Юрій Анатолійович – 50 % статутного капіталу;
- Малєєв Олександр Сергійович – 50 % статутного капіталу.

На загальних зборах присутні учасники, яким належить 100 % статутного капіталу.
Загальні Збори правомочні вирішувати будь-які питання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Голови загальних зборів.
2. Про звільнення директора Товариства.
3. Про переведення на посаду директора Товариства.
4. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СЛУХАЛИ:

1. Мельника Юрія Анатолійовича, який запропонував обрати Головою загальних зборів Малєєва Олександра Сергійовича. Уповноважити його підписати протокол загальних зборів.

Голосували: «ЗА» – 100 % голосів;
«ПРОТИ» – 0 % голосів ;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів.

Рішення прийняте

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати Головою загальних зборів Малєєва Олександра Сергійовича. Уповноважити його підписати протокол загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

2. Мельника Юрія Анатолійовича, який запропонував звільнити Мостового Андрія Дмитровича з посади директора Товариства за угодою сторін згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України (на підставі заяви Мостового А.Д. від 01.08.2019 р.). Останнім робочим днем вважати «05» серпня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 100 % голосів;
«ПРОТИ» – 0 % голосів ;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів.

Рішення прийняте

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Звільнити Мостового Андрія Дмитровича з посади директора Товариства за угодою сторін згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України (на підставі заяви Мостового А.Д. від 01.08.2019 р.). Останнім робочим днем вважати «05» серпня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

1. Малєєва Олександра Сергійовича, який запропонував перевести генерального директора Товариства Мельника Юрія Анатолійовича на посаду директора Товариства з «06» серпня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 100 % голосів;

«ПРОТИ» – 0 % голосів ;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів.

Рішення прийняте

ПОСТАНОВИЛИ:

3.Перевести генерального директора Товариства Мельника Юрія Анатолійовича на посаду директора Товариства з «06» серпня 2019 року.

СЛУХАЛИ:

4.Малєєва Олександра Сергійовича, який запропонував доручити Мельнику Юрію Анатолійовичу підготувати документи для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із правом передоручення.

Голосували: «ЗА» – 100 % голосів;
«ПРОТИ» – 0 % голосів ;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів.

Рішення прийняте

ПОСТАНОВИЛИ:

5.Доручити Мельнику Юрію Анатолійовичу підготувати документи для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із правом передоручення.

Голова загальних зборів

Малєєв Олександр Сергійович