

ПРОТОКОЛ № 01/06/17
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІВА-2002»

місто Київ

29 червня 2017 року

Присутні Учасники:

1. Юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства України, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІДРОМОС»**, ідентифікаційний код 35570856, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, літ. «Д», в особі Хуторянського Костянтина Едуардовича, який діє на підставі Статуту – Учасник Товариства, який володіє часткою у Статутному капіталі Товариства в розмірі 99%;
2. Громадянин Чеської Республіки **ФІАЛА ТОМАШ**, який зареєстрований за адресою: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд.13, кв.49, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2716118833 – Учасник Товариства, який володіє часткою у Статутному капіталі Товариства в розмірі 1%.

На Загальних Зборах Учасників (далі – «Збори») ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВА-2002» (далі – «Товариство») беруть участь учасники, які сукупно володіють 100% голосів, на підставі чого Збори вважаються повноважними.

Запрошено:

1. директора Товариства громадянку України **СВЯТКІНУ ЯНУ ВАЛЕНТИНІВНУ**.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Зборів.
2. Про зміну найменування Товариства.
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Про підписання протоколу Зборів, Статуту Товариства та його державну реєстрацію.

По першому питанню: Слухали Фіалу Томаша, який запропонував обрати головою Зборів Хуторянського Костянтина Едуардовича, а секретарем Зборів – Фіалу Томаша.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: „за” – одноголосно;

„проти” – немає;

„утримались” – немає.

Ухвалили: обрати Хуторянського Костянтина Едуардовича головою Зборів, а Фіалу Томаша секретарем Зборів.

Рішення прийняте.

По другому питанню: Слухали Хуторянського Костянтина Едуардовича, який запропонував змінити найменування Товариства на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАГОН КАПІТАЛ КОНСАЛТИНГ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: „за” – одноголосно;

„проти” – немає;

„утримались” – немає.

Ухвалили: змінити найменування Товариства на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАГОН КАПІТАЛ КОНСАЛТИНГ».

Рішення прийняте.

По третьому питанню: Слухали Хуторянського Костянтина Едуардовича, який запропонував, у зв'язку зі зміною найменування Товариства внести відповідні зміни до Статуту та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: „за” — одноголосно;

„проти” — немає;

„утримались” — немає.

Ухвалили: затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

По четвертому питанню: Слухали Хуторянського Костянтина Едуардовича, який запропонував уповноважити:

– голову та секретаря Зборів на підписання протоколу Зборів та нової редакції Статуту Товариства;

– директора Товариства Святкіну Яну Валентинівну (з правом залучення для цього третіх осіб на підставі довіреності) на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства та відповідно змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб-підприємців та громадських формувань.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: „за” — одноголосно;

„проти” — немає;

„утримались” — немає.

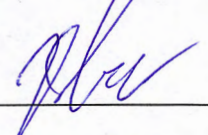
Ухвалили:

– уповноважити Хуторянського Костянтина Едуардовича як голову Зборів та Фіала Томаша як секретаря Зборів підписати протокол Зборів та нову редакцію Статуту Товариства;

– уповноважити директора Товариства Святкіну Яну Валентинівну (з правом залучення для цього третіх осіб на підставі довіреності) на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства та відповідно змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб-підприємців та громадських формувань.

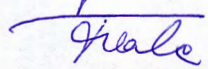
Рішення прийняте.

Голова Зборів

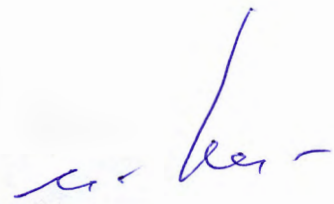


/Хуторянський К.Е./

Секретар Зборів



/Фіала Т./



Згідно ст. 78 ЗУ «Про нотаріат» та п.6.2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 22.02.2012 р. «Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою».

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого червня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **МАЗЕПІНА В.Г.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ХУТОРЯНСЬКОГО КОСТЯНТИНА ЕДУАРДОВИЧА** та громадянина Чеської Республіки **ФІАЛИ ТОМАША**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ХУТОРЯНСЬКОГО КОСТЯНТИНА ЕДУАРДОВИЧА** та громадянина Чеської Республіки **ФІАЛИ ТОМАША**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1907, 1908
Стягнуто плати – відповідно до ст.31 ЗУ «Про нотаріат».



Приватний нотаріус

В.Г.Мазепіна

