

**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЄ ГРУПП»**

м. Запоріжжя

31 травня 2018 р.

**ПРИСУТНІ:
УЧАСНИКИ:**

1. Бехбідов Баладжа Асадулла огли (50% Статутного капіталу).
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КІАНІТ» (Ід.код - 32341478) в особі Директора Кравченка Євгена Миколайовича (50% Статутного капіталу).

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ: Директор Товариства Єршов Олександр Володимирович

На зборах присутні Учасники, яким належить 100% голосів. Збори визнані правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про зміну керівника Товариства.
3. Про визначення повноважень.

**1. По першому питанню порядку денного
ПОСТАНОВИЛИ:**

Головою цих Загальних зборів учасників обрати Кравченка Євгена Миколайовича, секретарем Бехбідова Баладжу Асадулла огли.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 100% загальної кількості голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - немає; «ПРОТИ» - немає.

**2. По другому питанню порядку денного (про зміну керівника Товариства)
ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Відкликати з посади Директора Товариства Єршова Олександра Володимировича та перевести його на посаду Заступника Директора Товариства з 01.06.2018 року.

2.2. Директором Товариства обрати Бехбідова Баладжу Асадулла огли.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 100% загальної кількості голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - немає; «ПРОТИ» - немає.

**3. Про визначення повноважень.
ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Повноваження щодо підписання цього протоколу Загальних зборів учасників належать Голові та секретарю цих Загальних зборів учасників.

3.2. Повноваження бути заявником від Товариства для надання документів для державної реєстрації змін, що прийняті цими зборами, надати Єршову Олександру Володимировичу.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 100% загальної кількості голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - немає; «ПРОТИ» - немає.

Голова зборів

Кравченко Євген Миколайович

Секретар зборів

Бехбідов Баладжа Асадулла огли

місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна

тридцять першого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ЧОРНЕНЬКА О.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кравченка Євгена Миколайовича, Бехбідова Баладжи Асадулла огли, які зроблено у моїй присутності.

Особу Кравченка Євгена Миколайовича, Бехбідова Баладжи Асадулла огли, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 613,614
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

орте