

ПРОТОКОЛ № 1-2021
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРАФТ-ТЕХ»
(Ідент. №43095258)

м. Харків

08.06.2021р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

- Коваль Ігор Олександрович (Ідент. №2274822630), який володіє 50% Статутного капіталу Товариства;
- Сімонов Юрій Борисович (Ідент. №2340322517), який володіє 50% Статутного капіталу Товариства.

Голова зборів Товариства – Коваль Ігор Олександрович

Присутні 100% учасників Товариства. Згідно діючого законодавства Загальні збори є правоздатними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розглянути питання про зміну юридичної адреси Товариства.
2. Розглянути питання про зміну виконавчого органу Товариства.
3. Розглянути питання про реєстрацію відповідних змін згідно з вимогами діючого законодавства України

СЛУХАЛИ:

1. Ковалю І.О., який запропонував змінити юридичну адресу Товариства на: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 146.
2. Ковалю І.О., який запропонував звільнити з посади директора Товариства Сімонова Юрія Борисовича з 08.06.2021 року, виключити його з реєстру підписантів та призначити на посаду нового директора Ковалю Ігорю Олександровича з 09.06.2021 року та надати йому повноваження, а саме: має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори без обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
3. Доручити Ковалю Ігорю Олександровичу зареєструвати належним чином відповідні зміни Товариства згідно з діючим законодавством України.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – одноголосно з усіх питань.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Змінити юридичну адресу Товариства на: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 146.
2. Звільнити з посади директора Товариства Сімонова Юрія Борисовича з 08.06.2021 року, виключити його з реєстру підписантів та призначити на посаду нового директора Ковалю Ігорю Олександровича з 09.06.2021 року та надати йому повноваження, а саме: має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори без обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
3. Доручити Ковалю Ігорю Олександровичу зареєструвати належним чином відповідні зміни Товариства згідно з діючим законодавством України.

ПІДПИСИ:




Голова зборів Товариства Коваль І.О.

Учасник Товариства Сімонов Ю.Б.