

Рішення
Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА»

м. Київ

«15» липня 2019 року

Присутній єдиний учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА» (надалі – Товариство, місцезнаходження: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Тураша, буд. 20, податковий номер: 40978147), що володіє 100 (сто) % (відсотків) голосів:

Сергєєва Оксана Валеріївна - громадянка України, паспорт серії МЕ № 933912, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23 квітня 2009 року, проживає за адресою: м. Київ, вул. Шумського, буд. І-А, кв. 74, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2792909501.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА».

2. Про обрання (призначення) Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА».

3. Про надання Директору комерційному ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА» Тельнову Ігорю Васильовичу права першого підпису фінансово-господарських документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА».

4. Про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА»», беручи до уваги заяву Джигалова С.О. про звільнення з посади Генерального директора від 27. 06. 2019 року, УЧАСНИКОМ ТОВАРИСТВА ВИРІШЕНО:

1) Звільнити Джигалова Сергія Олексійовича з роботи з посади Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА» з 15 липня 2019 року за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України).

2) Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про Джигалова Сергія Олексійовича, як особу, яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписанта Товариства).

Рішення прийнято одностанно за – 100 % голосів.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ОБРАННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА»», УЧАСНИКОМ ТОВАРИСТВА ВИРІШЕНО:

1) Обрати (призначити) Ченського Олександра Андрійовича (громадянина України, паспорт серії ВК № 575752, виданий Калінінським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 25 лютого 2009 року, проживає за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, смт. Східниця, вул. Шевченка, буд. 166/1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2075113356) на посаду Генерального директора Товариства з 16 липня 2019 року, з посадовим окладом, згідно штатного розпису.

2) Беручи до уваги обрання (призначення) Ченського Олександра Андрійовича на посаду Генерального директора Товариства, перевести Ченського Олександра Андрійовича з посади виконавчого директора на посаду Генерального директора Товариства з 16 липня 2019 року.

3) Затвердити умови контракту на управління Товариством із Генеральним директором Товариства та уповноважити Учасника Товариства Сергєєву Оксану Валеріївну укласти та підписати цей контракт.

Рішення прийнято одногolosно за – 100 % голосів.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО НАДАННЯ ДИРЕКТОРУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА» ТЕЛЬНОВУ ІГОРЮ ВАСИЛЬОВИЧУ ПРАВА ПЕРШОГО ПІДПИСУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА»», УЧАСНИКОМ ТОВАРИСТВА ВИРІШЕНО:

1) Надати право першого підпису фінансово-господарських документів Директору комерційному ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА» Тельнову Ігорю Васильовичу.

2) Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про Тельнова Ігоря Васильовича, як особу, яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписанта Товариства).

Рішення прийнято одногolosно за – 100 % голосів.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТОВАРИСТВО, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ», УЧАСНИКОМ ТОВАРИСТВА ВИРІШЕНО:

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу, уповноважену ним особу, вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Рішення прийнято одногolosно за – 100 % голосів.

Учасник ТОВ «УНІБУРТЕХ»


М.П.

Сергєєва Оксана Валеріївна

ФАКТИ, ВИКЛАДЕНІ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ,
ПОТАРІУСОМ НЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЬ.

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Онищенко М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Сергєєвої Оксани Валеріївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Сергєєвої Оксани Валеріївни, яка підписала документ встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 1392
Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус



