

ПРОТОКОЛ № 1 - 2019
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі Товариство)

місто Київ

«05» серпня 2019 року

Учасники Товариства:

СТЕЛС ІНВЕСТМЕНТ ЛТД, місцезнаходження: Сьют 13029, 43 Бедфорд Стріт, Лондон WC2E 9HA, Англія; зареєстроване за номером 08601701. (STELS INVESTMENT LTD, Suite 13029, 43 Bedford Street, London WC2E9HA, England, Reg. Number 8601701), в особі представника Рибалки Юлії Анатоліївни, який діє на підставі Довіреності від 27 червня 2019 року.

Запрошені:

Громадянин України **Борисенко Дмитрій Володимирович**, паспорт: МА 655942, виданий Ямпільським РВ УМВС України в Сумській області 16 лютого 2000 року.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про зміну найменування Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
4. Про уповноваження осіб на підписання та нотаріальне посвідчення їх підписів на протоколі Загальних зборів учасників та Статуті Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибалку Ю.А., яка доповіла, що згідно Статуту Товариства та діючого законодавства України необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства та запропонувала обрати Головою зборів – себе особисто, та Секретарем зборів – Борисенка Д.В.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою зборів учасників - Рибалку Ю.А., Секретарем зборів – Борисенка Д.В.

По другому питанню порядку денного слухали:

Рибалку Ю.А., яка запропонувала змінити найменування Товариства на наступне:
Повне найменування Товариства:

українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІВАТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

російською мовою:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВІВАТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

англійською мовою:

LIMITED LIABILITY COMPANY «VIVAT MANAGEMENT ».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою:

ТОВ «ВІВАТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

російською мовою:

ООО «ВИВАТ МЕНЕДЖМЕНТ»;
англійською мовою:
LLC «VIVAT MANAGEMENT».

ВИРІШИЛИ:

2.1. Змінити найменування Товариства на наступне:

Повне найменування Товариства:

українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИВАТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

російською мовою:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВИВАТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

англійською мовою:

LIMITED LIABILITY COMPANY « VIVAT MANAGEMENT».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою:

ТОВ «ВИВАТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

російською мовою:

ООО «ВИВАТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

англійською мовою:

LLC «VIVAT MANAGEMENT».

третьому питанню порядку денного слухали:

Балку Ю.А., яка проінформувала учасників Товариства про необхідність внесення відповідних змін до Статуту Товариства, у зв'язку зі зміною найменування Товариства, шляхом викладення його нової редакції (що додається), його затвердження і реєстрації.

Балка Ю.А. запропонувала покласти обов'язок з реєстрації Статуту у новій редакції на себе особисто, з правом передоручення цих повноважень третій особі.

ЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства у формі викладення Статуту у новій редакції (що додається). Вважати, що прийняті зміни до Статуту Товариства для учасників та третіх осіб вступають в дію з моменту здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Доручити здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України Директору Товариства Рибалці Ю.А. з правом видачі довіреностей третім особам (передоручення).

четвертому питанню порядку денного слухали:

Балку Ю.А., яка запропонувала уповноважити Голову та Секретаря цих Загальних зборів Товариства, Рибалку Ю.А. та Борисенка Д.В., підписати цей протокол, шляхом аріального посвідчення підписів цих осіб на протоколі.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства, Рибалку Ю.А. та Борисенка Д.В., підписати даний протокол, шляхом нотаріального посвідчення підписів цих осіб на протоколі

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова зборів



Ю.А. Рибалка

Секретар зборів



Д.В. Борисенко

М. Київ, Україна, п'яте серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Бадахов Ю.Н., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Рибалки Юлії Анатоліївни та Борисенка Дмитрія Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Рибалки Юлії Анатоліївни та Борисенка Дмитрія Володимировича встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі

Стягнуто плати згідно з

Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Ю.Н.Бадахов

