

Протокол № 01/2018
Позачергових Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДРАГІДРОБУРМАШ"
(код ЄДРПОУ 37349225)

м. Дрогобич,

26 січня 2018 року

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю "НАДРАГІДРОБУРМАШ", (надалі – «Товариство»):

Дуліб'яник Андрій Ярославович, громадянин України, номер облікової картки платника податків 2619721755, паспорт № 000670230 виданий 26.06.2017 року органом 4616, згідно Витягу єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №4616-619860-2017 від 15.07.2017 року місце проживання зареєстровано за адресою: Львівська область, м.Борислав, вул. Володимира Великого 58, який володіє часткою в статутному капіталі в розмірі **50%** (п'ятдесят відсотків), що становить **1 000 000,00 грн.** (надалі – «Учасник 1»);

Дуліб'яник Василь Ярославович, громадянин України, номер облікової картки платника податків 2430123271, паспорт № 000668301 виданий 26.06.2017 року органом 4616, згідно Витягу єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №4616-619836-2017 від 15.07.2017 року місце проживання зареєстровано за адресою: Львівська область, м.Борислав, вул. Володимира Великого 58, який володіє часткою в статутному капіталі в розмірі **50%** (п'ятдесят відсотків), що становить **1 000 000,00 грн.** (надалі – «Учасник 2»);

Разом іменовані – **Учасники.**

Присутні Учасники володіють часткою у розмірі **2 000 000,00 грн.** (два мільйони гривень, 00 копійок), що складає 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства. Збори Учасників є повноважними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції.

Голова Зборів Учасників - Дуліб'яник В.Я.

Секретар Зборів Учасників - Дуліб'яник А.Я.

На зборах присутній без права голосу Грозик Роман Мирославович, Лисяк Богдан Ростиславович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну керівника Товариства
2. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР.

ОБГОВОРЕННЯ І ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ 1:

СЛУХАЛИ:

1. Дуліб'яник В.Я., який зачитав заяву про звільнення Лисяка Б.Р. з посади директора Товариства 26.01.2018 та заяву Грозика Романа Мирославовича про призначення його з 27.01.2018 на посаду директора Товариства. Запропонував задовольнити заяву Грозика М.Р. погодити звільнення його з посади директора Товариства, та призначити директором Товариства Грозика Романа Мирославовича з 27.01.2018 року.

Голосували:

за – 2 Учасники (100% голосів); проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Задовольнити заяву Лисяка Богдана Ростиславовича та погодити звільнення його з посади директора Товариства 26.01.2018 року.
2. Призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю "НАДРАГІДРОБУРМАШ" Грозика Романа Мирославовича 27.01.2018 року.

ПИТАННЯ 2:

СЛУХАЛИ:

1. Дуліб'яник В.Я. який запропонував уповноважити Щудло Романа Богдановича (з правом передоручення), здійснювати від імені Товариства всі дії, необхідні для здійснення державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною керівника Товариства інших змін до відомостей, що містяться в ЄДР.

Голосували:

за – 2 Учасники (100% голосів); проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

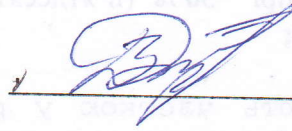
1. Уповноважити Щудло Романа Богдановича (з правом передоручення), здійснювати від імені Товариства всі дії, необхідні для здійснення державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною керівника Товариства, інших змін до відомостей, що містяться в ЄДР.

Порядок денний вичерпано.

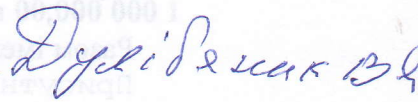
Учасники підтверджують, що всі формальні вимоги щодо скликання та проведення Зборів Учасників були дотримані.

ПІДПИСИ

Учасник Товариства



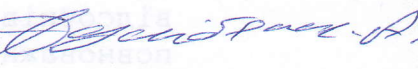
Дуліб'яник В.Я.



Учасник Товариства



Дуліб'яник А.Я.



ї

Місто Дрогобич Львівської області, Україна, двадцять шостого січня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ЛЮТИК Р.В., приватний нотаріус Дрогобицького районного нотаріального округу львівської області засвідчую справжність підписів **ДУЛІБ'ЯНИКА АНДРІЯ ЯРОСЛАВОВИЧА, ДУЛІБ'ЯНИКА ВАСИЛЯ ЯРОСЛАВОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ДУЛІБ'ЯНИКА АНДРІЯ ЯРОСЛАВОВИЧА та ДУЛІБ'ЯНИКА ВАСИЛЯ ЯРОСЛАВОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 55,56

Стягнуто плати, згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

