УКРАЇНА UKRAINE

Протокол
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕН-Т»
(надалі – Товариство)

м. Вінниця 10 квітня 2020р.

ПРИСУТНІ: власники ТОВ «ЕН-Т»
Войткова Катерина Олегівна – 67% статутного капіталу.
Гнатюк Катерина Михайлівна – 33% статутного капіталу.

Присутні Учасники володіють 100% статутного капіталу – 100% голосів. Загальні збору Учасників вважаються повноважними вирішувати будь-які питання порядку денного.

ЗАПРОШЕНО: директора Товариства – Агакішиєва Гейдара Станіславовича.

СЛУХАЛИ: Войткову Катерину Олегівну, яка запропонувала наступний порядок денний Загальних Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
2. Про звільнення Директора Товариства.
3. Про обрання директора Товариства.
4. Про надання повноважень на вчинення дій про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 100 (сто) %; «проти» - 0 (нуль)%; «утримались» - 0 (нуль) %

ВИРІШИЛИ: затвердити наступний порядок денний Загальних Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
2. Про звільнення Директора Товариства.
3. Про обрання директора Товариства.
5. Про надання повноважень на вчинення дій про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню: Гнатюк Катерину Михайлівну, яка запропонувала обрати Головою Загальних Зборів – Войткову Катерину Олегівну, секретарем Загальних Зборів – Агакішиєва Гейдара Станіславовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 100 (сто) %; «проти» - 0 (нуль)%; «утримались» - 0 (нуль) %
ВИРІШИЛИ:
Обрати Головою Загальних Зборів – Войткову Катерину Олегівну, секретарем Загальних Зборів – Агакішиєва Гейдара Станіславовича.

СЛУХАЛИ:
По другому питанню: Гнатюк Катерину Михайлівну, яка запропонувала звільнити з посади директора ТОВ «ЕН-Т» - Агакішиєва Гейдара Станіславовича з 13.04.2020 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 100 (сто) %; «проти» - 0 (нуль)%; «утримались» - 0 (нуль) %
ВИРІШИЛИ:
Звільнити з посади директора ТОВ «ЕН-Т» - Агакішиєва Гейдара Станіславовича з 13.04.2020 року.

СЛУХАЛИ:
По третьому питанню: Войткову Катерину Олегівну, яка запропонувала обрати директором ТОВ «ЕН-Т» - Гнатюк Катерину Михайлівну з обсягом повноважень, передбаченим Статутом Товариства та з окладом, згідно штатного розпису.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 100 (сто) %; «проти» - 0 (нуль)%; «утримались» - 0 (нуль) %

НОК 443680
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ВИРІШИЛИ: Обрати директором ТОВ «ЕН-Т» - Гнатюк Катерину Михайлівну з обсягом повноважень, передбаченим Статутом Товариства та з окладом, згідно штатного розпису.
Гнатюк Катерині Михайлівні приступити до виконання обов'язків директора ТОВ «ЕН-Т» з 14.04.2020 року

СЛУХАЛИ

По четвертому питанню: Агакішиєва Гейдара Станіславовича, який повідомив про необхідність внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із зміною керівника. Виступаючий запропонував надати Войтковій Катерині Олегівні повноваження на підписання та подання документів, необхідних для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 100 (сто) %; «проти» - 0 (нуль)%; «утримались» - 0 (нуль) %

ВИРІШИЛИ: Надати, Войтковій Катерині Олегівні, повноваження на підписання та подання документів, необхідних для здійснення державної реєстрації змін про ТОВ «ЕН-Т» до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Загальні Збори Учасників Товариства закінчені.
Загальні збори Учасників Товариства оголошені закритими у зв'язку з вирішенням всіх питань порядку денного.

ПІДПИСИ

Голова зборів _____ **/К.О. Войткова/**

Секретар Зборів _____ **/Г.С. Агакішиєв /**

Місто Вінниця, Вінницька область, Україна. Десяте квітня дві тисячі двадцятого року. Я, Лукашенко В.Б., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Войткової Катерини Олегівни, Агакішиєва Гейдара Станіславовича, які зроблено у моїй присутності. Особи Войткової Катерини Олегівни, Агакішиєва Гейдара Станіславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус Вінницький міський нотаріальний округ Лукашенко Володимир Борисович

Зареєстровано в реєстрі за № 2258-2259
Стягнуто плати у гривнях відповідно
до вимог ст. 31 Закону України „Про нотаріат"
Приватний нотаріус_____ Лукашенко В.Б.

ДП «ПК «Зоря» Зам. 878 2019-І