Протокол №3
загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВЕРСЬКИЙ-2"
(код ЄДРПОУ 14088872)
далі також - Товариство

місто Харків 02 липня 2020 року

Присутні учасники:

1. Зміївськой Андрій Миколайович, учасник Товариства, громадянин України, паспорт серія МК №281224, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15 жовтня 1996р., зареєстрований за адресою: м.Харків, вул. Матюшенка, буд.3, кв.125, реєстраційний номер платника податків 2259913237, частка в Статутному капіталі Товариства 16200 грн., що становить 64,8% Статутного капіталу.
2. Рогачевський Олександр Володимирович, учасник Товариства, громадянин України, паспорт серія МА№009791, виданий Великописарівським РВ УМВС України в Сумській області 02 листопада 1995року, зареєстрований за адресою: місто Харків, вулиця Танкопія, будинок 5, квартира 187, реєстраційний номер платника податків 2899322772, частка в Статутному капіталі Товариства 8800грн., що становить 35,2% Статутного капіталу.

Запрошені:

1. Дробний Олександр Степанович, директор Товариства, громадянин України, паспорт серія МК №793357, виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 17 березня 1998р., зареєстрований за адресою: м.Харків, вул. Дружби народів, буд.211, кв.109, реєстраційний номер платника податків 2463015170.
2. Кислий Віталій Володимирович, громадянин України, паспорт МК№485029, виданий Зміївським РВ УМВС України в Харківській області 12 травня 1997 року, зареєстрований за адресою: Харківська обл., Зміївський район, с. Першотравневе, вул. Шкільна, буд.1, реєстраційний номер платника податків 2770904970.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вибори голови загальних зборів учасників Товариства.
2. Про звільнення з посади директора Товариства Дробного Олександра Степановича за власним бажанням.
3. Про призначення на посаду директора Товариства Кислого Віталія Володимировича.
4. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадянських формувань щодо інформації про здійснення зв'язку з Товариством.

По 1-му питанню:

Виступив: Рогачевський Олександр Володимирович з пропозицією обрати Головою загальних зборів учасників Товариства Зміївського Андрія Миколайовича.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів учасників Товариства Зміївського Андрія Миколайовича.

Голосували: "За" 100% голосів; "Проти" - 0% голосів; "Утримались" - 0% голосів. Рішення прийнято.

По 2-му питанню:

Виступив:

1. Директор Товариства Дробний Олександр Степанович, який надав до загальних зборів заяву про звільнення з посади директора Товариства за власним бажанням з 03 липня 2020 року.
2. Рогачевський Олександр Володимирович запропонував звільнити директора Товариства Дробного Олександра Степановича за власним бажанням з 03 липня 2020 року.

Вирішили:

1. Звільнити директора Товариства Дробного Олександра Степановича за власним бажанням з 03 липня 2020 року.

Голосували: "За" 100% голосів; "Проти" - 0% голосів; "Утримались" - 0% голосів. Рішення прийнято.

Директор Дробний В.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВЕРСЬКИЙ-2" № 14088872
КОПІЯ ВІРНА ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

24.09.2020р.

По 3-му питанню:

Виступив:

1. Зміївської Андрій Миколайович з пропозицією призначити з 06 липня 2020р. на посаду директора Товариства Кислого Віталія Володимировича.

Вирішили:

1. Призначити з 06 липня 2020р. на посаду директора Товариства Кислого Віталія Володимировича, громадянина України, паспорт МК№485029, виданий Зміївським РВ УМВС України в Харківській області 12 травня 1997 року, зареєстрований за адресою: Харківська обл., Зміївський район, с. Першотравневе, вул. Шкільна, буд.1, реєстраційний номер платника податків 2770904970.

Голосували: "За" 100% голосів; "Проти" - 0% голосів; "Утримались" - 0% голосів.
Рішення прийнято.

По 4-му питанню:

Виступив:

1. Зміївської Андрій Миколайович з інформацією про необхідність внести зміни до інформації про здійснення зв'язку з Товариством, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадянських формувань.

Вирішили:

1. Внести зміни до інформації про здійснення зв'язку з Товариством, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадянських формувань.

Голосували: "За" 100% голосів; "Проти" - 0% голосів; "Утримались" - 0% голосів.
Рішення прийнято.

Зауважень та заперечень щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників Товариства не надійшло. Під час проведення загальних зборів учасників Товариства розглянуто всі питання порядку денного.

Голова загальних зборів учасників Товариства: Зміївської Андрій Миколайович

Учасник Товариства: Рогачевський Олександр Володимирович

КОПІЯ ВІРНА ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор Кисний В.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕВЕРСЬКИЙ-2» № 14088872

24.09.2020 р.