ПРОТОКОЛ № 25
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (ЗАСНОВНИКІВ)
ТОВ "РУ НВП Агрінол"

" 05 " грудня 2017 року

м. Бердянськ

Присутні: Какушадзе М.Г.–18,4%, Добича І.І.-19,4%, Пономарьов Р.С.-19,4%, Пономарьов Ю.В.-19,4%, ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» - 19,0% (в особі представника Рекотова Д.О.), Векленко С.О. – 4,4%.

Запрошено: Поліщук В.В. – директор ТОВ «РУ НВП Агрінол».

Всього 100% голосів. Загальні збори правомочні приймати усі рішення.

За згодою присутніх головою загальних зборів обрано – **Какушадзе М.Г.**, секретарем – **Рекотова Д.О.** присутні наділяють їх повноваженнями на підписання даного Протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Зміна найменування (далі за текстом – Товариство).
2. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
3. Про призначення уповноважених на підписання нової редакції Статуту.

СЛУХАЛИ:

1. По питанню порядку денного інформує Какушадзе М.Г. - До загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства звернувся директор ТОВ «РУ НВП Агрінол» Поліщук В.В. з питанням про зміну найменування Товариства на:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол»;**
- російською мовою – **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Агринол»;**
- англійською мовою – **Limited Liability Company «Scientific-industrial enterprise Agrinol».**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – **ТОВ «НВП Агрінол»;**
- російською мовою – **ООО «НПП Агринол»;**
- англійською мовою – **LLC «SIE Agrinol».**

Результати голосування – ЗА – «одноголосно».

2. По питанню порядку денного інформує Какушадзе М.Г.: - Для приведення установчих документів у відповідність внесених змін необхідно затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Результати голосування – ЗА – «одноголосно».

3. По третьому питанню порядку денного інформує Векленко С.О. - Про необхідність обрати уповноважених від учасників Товариства на підписання нової редакції статуту. Пропонується обрати Голову зборів - Какушадзе Михайла Георгійовича та секретаря – Рекотова Дмитра Олександровича.

Результати голосування – ЗА – «одноголосно».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **Змінити найменування Товариства на:**

Повне найменування Товариства:

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В. В. ПОЛІЩУК
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ТОВ «НВП Агрінол»
ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ
32365441

- українською мовою – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол»;**
- російською мовою – **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Агринол»;**
- англійською мовою – **Limited Liability Company «Scientific-industrial enterprise Agrinol».**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – **ТОВ «НВП Агрінол»;**
- російською мовою – **ООО «НПП Агринол»;**
- англійською мовою – **LLC «SIE Agrinol».**

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3. Уповноважити голову зборів - Какушадзе Михайла Георгійовича та секретаря – Рекотова Дмитра Олександровича на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Зібрання проголошується закритим.

Голова загальних зборів **М.Г. Какушадзе**

Секретар **Д.О. Рекотов**

Місто Бердянськ, Запорізька область, Україна.
П'ятого грудня дві тисячі сімнадцятого року.
Я, Романченко В.В., приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів Какушадзе Михайла Георгійовича та Рекотова Дмитра Олександровича, який діє за довіреністю виданою від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», які зроблено у моїй присутності.
Особу Какушадзе Михайла Георгійовича та Рекотова Дмитра Олександровича встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3287, 3288
Стягнуто плату згідно вимог ст.31 Закону України „Про нотаріат".

Приватний нотаріус______________ Романченко В.В.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК

32365441