

ПРОТОКОЛ № 11/04

Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ПЛАТЬОЖКА”

(ідентифікаційний код 34966579, далі по тексту – “Товариство”)

м. Київ

« 11 » квітня 2016 року

Присутній Учасник:

Прищепу Олександр Анатолійович, паспорт серії СК № 897395, виданий Баришівським РВ ГУ МВС України в Київській області 18.08.1998 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Заньковецької, буд. 8, кв. 55, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2631416670,

тобто присутній Учасник, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 100 відсотків розміру статутного капіталу Товариства та який володіє 100 відсотками голосів на зборах.

Збори правомочні.

Присутні:

Малікін Олександр Ігорович, паспорт серії СО № 151958, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.06.1999 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, проспект Маяковського, буд. 14/13, кв. 175, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3047616312.

Генеральний директор Товариства Думчев Євген Сергійович.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
2. Про зміну виконавчого органу Товариства.
3. Про переведення Думчева Євгена Сергійовича з посади генерального директора Товариства на посаду директора Товариства.
4. Про вихід Прищепу Олександра Анатолійовича зі складу учасників Товариства та прийняття Малікіна Олександра Ігоровича до складу учасників Товариства.
5. Про внесення змін до статуту Товариства.
6. Про державну реєстрацію змін до статуту Товариства та відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться у реєстрах та/або базах даних.

Рішення, прийняті з питань порядку денного:

1. Обрати Головою зборів Малікіна Олександра Ігоровича, Секретарем зборів Прищепу Олександра Анатолійовича.
2. Скасувати колегіальний виконавчий орган Товариства - дирекцію. Утворити у Товаристві одноособовий виконавчий орган, яким є директор.
3. Перевести Думчева Євгена Сергійовича з посади генерального директора Товариства на посаду директора Товариства з дня державної реєстрації відповідних змін до статуту Товариства.
4. В зв'язку з продажем Прищепою Олександром Анатолійовичем належної йому частки у статутному капіталі Товариства розміром 100 відсотків статутного капіталу Товариства Малікіну Олександру Ігоровичу вивести Прищепу Олександра Анатолійовича зі складу учасників Товариства та прийняти Малікіна Олександра Ігоровича до складу учасників Товариства.
5. Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити та підписати нову редакцію статуту Товариства.

6. Доручити керівнику Товариства Думчеву Євгену Сергійовичу забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства, державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, інших реєстрах та/або базах даних, та інших дій, пов'язаних із внесеними змінами, з правом видати довіреність на вчинення таких дій третім особам.

З усіх питань рішення прийняті одногolosно «За».

Підписи:

Прищепя Олександр Анатолійович (Секретар зборів)



Малікін Олександр Ігорович (Голова зборів)



Ознайомлений та згодний:

Думчев Євген Сергійович

