

ПРОТОКОЛ №2
Загальних Зборів Засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПБФ ГРУП»

м. Київ

«14» серпня 2015 року

ПРИСУТНІ:

Засновники:

Мельник Тарас Валерійович, ідентифікаційний номер 2866406990, паспорт серії СО №489639, виданий 05 грудня 2000 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, зареєстрований за адресою: м. Київ, проспект Свободи, 6, кв. 200,

Ткаченко Сергій Михайлович, ідентифікаційний номер 2781609535, паспорт серії СО №616143, виданий 13 березня 2001 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, прописаний за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, буд. 9, кв. 118,

загальна кількість голосів у яких складає 100%.

Запрошені:

Назарова Елеонора Валеріївна, ідентифікаційний номер 3003211869, паспорт серії СО №104918, виданий 25 лютого 1999 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка прописана за адресою: м. Київ, Військове містечко-161, буд. 26, кв. 42.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Зміна місцезнаходження ТОВ «ПБФ ГРУП».
2. Переобрання Директора ТОВ «ПБФ ГРУП».
3. Затвердження нової редакції Статуту ТОВ «ПБФ ГРУП».
4. Доручення проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «ПБФ ГРУП» та відомостей про ТОВ «ПБФ ГРУП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

СЛУХАЛИ:

Ткаченко С.М., який повідомив, що Мельником Т.В. прийнято рішення про звільнення з посади директора ТОВ «ПБФ ГРУП» за власним бажанням з 13.08.2015 року, про що свідчить подана Мельником Т.В. відповідна заява.

У зв'язку з цим, на посаду директора Товариства запропоновано призначити Назарову Елеонору Валеріївну.

Мельника Т.В., який повідомив, що у зв'язку із виробничою необхідністю, доцільним є зміна місцезнаходження ТОВ «ПБФ ГРУП».

Після обміну думками та ознайомлення з новою редакцією Статуту ТОВ «ПБФ ГРУП» засновники,

УХВАЛИЛИ:

1. Змінити місцезнаходження ТОВ «ПБФ ГРУП».
Місцезнаходженням ТОВ «ПБФ ГРУП» є: 01001, м. Київ, вул. Басейна, 12, група приміщень №40.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «ПБФ ГРУП».
3. Звільнити з 14.08.2015 року з посади директора ТОВ «ПБФ ГРУП» **Мельника Тараса Валерійовича**.
Призначити з 14.08.2015 року на посаду Директора ТОВ «ПБФ ГРУП» - **Назарову Елеонору Валеріївну**, ідентифікаційний номер 3003211869, паспорт серії СО №104918, виданий

25 лютого 1999 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка прописана за адресою: м. Київ, Військове містечко-161, буд. 26, кв. 42.

4. Доручити проведення державної реєстрації змін установчих документів ТОВ «ПБФ ГРУП» та відомостей про ТОВ «ПБФ ГРУП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, пов'язаних із зміною директора ТОВ «ПБФ ГРУП» - директору ТОВ «ПБФ ГРУП» Назаровій Елеонорі Валеріївні з правом передоручення.

Голосували "За" – одногolosно – 100 % присутніх Засновників Товариства.

Мельник Тарас Валерійович

Ткаченко Сергій Михайлович

