

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГ ІНВЕСТ»
код ЄДРПОУ 36247340, далі «Товариство»

м. Запоріжжя

«03» листопада 2017р.

Місце проведення Загальних зборів учасників: м. Запоріжжя, вул. Седова, 3.

Дата проведення Загальних зборів учасників: 03 листопада 2017р.

Час початку реєстрації Учасників: 9.00

Час закінчення реєстрації Учасників: 9.20

На зборах **ПРИСУТНІ:**

«ХЕТСТІМАЛФЮЧЕРЗ ЛТД» (HETSTIMULFUTURES LTD), юридична особа Кіпру, реєстраційний номер HE 247460, місцезнаходження: Іноменон Етнон, 50 ТЕКЛА КОРТ, 4-ий поверх, кімната/офіс 41, 6042, Ларнака, Кіпр (Inomenon Ethnon, 50 THEKLA COURT, 4th floor, Flat/Office 41, 6042, Larnaca, Cyprus) в особі довіреної особи Антона Софійченко, що діє на підставі довіреності виданої директором Компанії Дімітрісом Сізіносом від 20.02.2017р., посвідченої нотаріусом Анастасіос Пердіос, м. Ларнака, призначеним Міністерством Внутрішніх справ Республіки Кіпр (Апостиль від 21.02.2017р. № 39875/17, проставлений Міністерством юстиції та правопорядку, Кіпр) - учасника, що володіє 95,6090% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Луг Інвест» (надалі – Товариство).

Софійченко Віталій Сергійович - учасник, що володіє 4,3910% частки у статутному капіталі Товариства.

Присутні учасники Товариства, які володіють 100 % голосів. При вирішенні питань порядку денного Загальні збори учасників Товариства є правомочним.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників Товариства.
2. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку зі зміною відомостей про керівника Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Софійченко А. про обрання Голови та Секретаря зборів учасників. Запропоновані кандидатури:

Голова зборів - Софійченко В.С.

Секретар зборів – Софійченко А.

Голосували: «За»- одноголосно.

Вирішили: Обрати Головою зборів - Софійченко В.С., Секретарем зборів – Софійченко А.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Софійченко В.С. з пропозицією у зв'язку зі зміною прізвища директора Товариства, внаслідок реєстрації шлюбу, внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме відомостей про керівника Товариства:

Бурзаєва Наталя Борисівна (паспорт № 001123382 виданий органом 1236, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3277212127).

Голосували: «За»- одноголосно.

Вирішили: У зв'язку зі зміною прізвища директора Товариства, внаслідок реєстрації шлюбу, внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме відомостей про керівника Товариства:

Бурзасва Наталя Борисівна (паспорт № 001123382 виданий органом 1236, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3277212127).

Голова зборів



В.С. Софійченко

Секретар зборів



А. Софійченко

Місто Запоріжжя, Україна, третього листопада дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **КИЯНИЦЯ О.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Софійченка Антона, Софійченка Віталія Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Софійченка Антона, Софійченка Віталія Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх деідактичність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 7242 1990
СТЯГНУТО ПЛАТИ - згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

