



Протокол Зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕЗІС - УКРАЇНА»

м. Дніпро

“14” вересня 2021 р.

Присутні:

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю “ГЕНЕЗІС - Україна” - (далі “Товариство”):

Громадянин України – Піскун Сергій Вікторович (ІНН 2103007556) - що дорівнює 75,00% статутного капіталу Товариства;

Громадянина України – Прокоф’єв Тарас Сергійович (ІНН 2988715335) - що дорівнює 10,00% статутного капіталу Товариства;

Громадянина України – Браїловський Костянтин Олександрович (ІНН 2775505133) - що дорівнює 15,00% статутного капіталу Товариства.

Присутні учасники у сукупності володіють 100 % голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про звільнення з посади директора Товариства.
3. Про обрання на посаду директора Товариства.
4. Про зміну видів економічної діяльності.
5. Про здійснення державної реєстрації змін.

По першому питанню порядку денного:

Слухали Піскуна Сергія Вікторовича, яка запропонував обрати голову та секретаря зборів учасників Товариства у складі:

Голова зборів: Піскун С.В.

Секретар зборів: Браїловський К.О.

Голосували: “ЗА” – одногласно.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати:

Голова зборів: Піскун С.В.

Секретар зборів: Браїловський К.О.

По другому питанню порядку денного:

Виступив Піскун Сергій Вікторович, який повідомив що на розгляд зборів надійшла власна заява пана Браїловського Костянтина Олександровича, в якій він просить звільнити його із займаної посади за власним бажанням. Пропоную звільнити з посади Директора ТОВ «ГЕНЕЗІС - Україна» Браїловського Костянтина Олександровича з «14» вересня 2021 року. Пропоную зобов’язати його до «15» вересня 2021 року здійснити передачу всіх справ Товариства новому директору.

Голосували: “ЗА” – одногласно.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Звільнити з посади Директора ТОВ «ГЕНЕЗІС - Україна» Браїловського Костянтина Олександровича з «14» вересня 2021 року. Пропоную зобов’язати його до «15» вересня 2021 року здійснити передачу всіх справ Товариства новому директору.



По третьому питанню порядку денного:

Виступив Піскун Сергій Вікторович, який повідомив, що у зв'язку із звільненням з посади директора, пропоную призначити на посаду Директора ТОВ «ГЕНЕЗІС - Україна» пана Чепурного Едуарда Вікторовича з «15» вересня 2021 року. Зобов'язати його прийняти всі справи Товариства до «15» вересня 2021 року.

Голосували: "ЗА" – одностайно.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

У зв'язку із звільненням з посади директора, пропоную призначити на посаду Директора ТОВ «ГЕНЕЗІС - Україна» пана Чепурного Едуарда Вікторовича з «15» вересня 2021 року. Зобов'язати його прийняти всі справи Товариства до «15» вересня 2021 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Виступив Піскун Сергій Вікторович, який повідомив, про необхідність зміни видів економічної діяльності Товариства, а саме на:

Основний:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Інші:

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.14 Вирощування цукрової тростини

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет

Голосували: "ЗА" – одностайно.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

змінити види економічної діяльності Товариства, а саме на:

Основний:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Інші:

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.14 Вирощування цукрової тростини

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет

По п'ятому питанню порядку денного:



Виступив Піскун Сергій Вікторович, який повідомив про необхідність надання відомостей та усіх необхідних документів для внесення запису до Єдиного Державного реєстру про реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

Голосували: “ЗА” – одностайно.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

надати відомості та усі необхідні документи для внесення запису до Єдиного Державного реєстру про реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

Голова зборів:

/Піскун С.В./

Секретар зборів:

/Браїловський К.О./

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Чотирнадцятого вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Білецька В.І., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Піскун Сергія Вікторовича** та **Браїловського Костянтина Олександровича**, які зроблені у моїй присутності.

Особи **Піскун Сергія Вікторовича** та **Браїловського Костянтина Олександровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

362, 363

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС





Протокол Зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕЗІС - УКРАЇНА»

м. Дніпро

“14” вересня 2021 р.

Присутні:

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю “ ГЕНЕЗІС - Україна ” - (далі “Товариство”):

Громадянин України – Піскун Сергій Вікторович (ІНН 2103007556) - що дорівнює 75,00% статутного капіталу Товариства;

Громадянина України – Прокоф’єв Тарас Сергійович (ІНН 2988715335) - що дорівнює 10,00% статутного капіталу Товариства;

Громадянина України – Браїловський Костянтин Олександрович (ІНН 2775505133) - що дорівнює 15,00% статутного капіталу Товариства.

Присутні учасники у сукупності володіють 100 % голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про звільнення з посади директора Товариства.
3. Про обрання на посаду директора Товариства.
4. Про зміну видів економічної діяльності.
5. Про здійснення державної реєстрації змін.

По першому питанню порядку денного:

Слухали Піскуна Сергія Вікторовича, який запропонував обрати голову та секретаря зборів учасників Товариства у складі:

Голова зборів: Піскун С.В.

Секретар зборів: Браїловський К.О.

Голосували: “ЗА” – одностайно.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати:

Голова зборів: Піскун С.В.

Секретар зборів: Браїловський К.О.

По другому питанню порядку денного:

Виступив Піскун Сергій Вікторович, який повідомив що на розгляд зборів надійшла власна заява пана Браїловського Костянтина Олександровича, в якій він просить звільнити його із займаної посади за власним бажанням. Пропоную звільнити з посади Директора ТОВ «ГЕНЕЗІС - Україна» Браїловського Костянтина Олександровича з «14» вересня 2021 року. Пропоную зобов’язати його до «15» вересня 2021 року здійснити передачу всіх справ Товариства новому директору.

Голосували: “ЗА” – одностайно.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Звільнити з посади Директора ТОВ «ГЕНЕЗІС - Україна» Браїловського Костянтина Олександровича з «14» вересня 2021 року. Пропоную зобов’язати його до «15» вересня 2021 року здійснити передачу всіх справ Товариства новому директору.

