

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БЕРЕЗНЕФАРФОР"

м. Березне

«05» липня 2017 року

ПРИСУТНІ: Єдиний Учасник:

Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек», в особі генерального директора Слободянюка Віктора Петровича.

ЗАПРОШЕНО: директора ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР» Шлапака Сергія Олександровича; громадянин України: Швистова Андрія Ремовича, Рудик Ольгу Михайлівну.

Присутній на Загальних зборах єдиний Учасник володіє 100 % голосів. Відповідно до п. 8.6.1. Статуту Товариства Загальні збори Учасників вважаються правомочними і вправі приймати рішення, згідно до порядку денного Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Про звільнення директора Товариства.
3. Про призначення директора Товариства.
4. Про обрання особи уповноваженої на здійснення реєстрації змін.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню: Шлапака Сергія Олександровича, який запропонував обрати Головою загальних зборів Слободянюка Віктора Петровича, а Секретарем загальних зборів Шлапака Сергія Олександровича.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою загальних зборів Слободянюка Віктора Петровича, а Секретарем загальних зборів Шлапака Сергія Олександровича.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню: Слободянюка Віктора Петровича, який зачитав заяву Шлапака Сергія Олександровича про звільнення з посади директора, з 06.07.2017р., в зв'язку із переведенням на посаду заступника директора. Також, необхідно виключити з ЄДР інформацію про підписанта Шлапака Сергія Олександровича, який мав право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

ВИРІШИЛИ:

Звільнити Шлапака Сергія Олександровича з посади директора, з 06.07.2017р., в зв'язку із переведенням на посаду заступника директора.

Виключити з ЄДР інформацію про підписанта Шлапака Сергія Олександровича, який мав право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню: Слободянюка Віктора Петровича, який запропонував призначити директором Товариства – Швистова Андрія Ремовича, з 07.07.2017р., з оплатою згідно штатного розкладу, з правом підписання фінансових та бухгалтерських документів.

Включити Швистова Андрія Ремовича, до відомостей про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

ВИРІШИЛИ:

Призначити директором Товариства – Швистова Андрія Ремовича, з 07.07.2017р., з оплатою згідно штатного розкладу, з правом підписання фінансових та бухгалтерських документів.

Включити Швистова Андрія Ремовича, до відомостей про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню: Слободянюка Віктора Петровича, про необхідність уповноважити Рудик Ольгу Михайлівну на подання та підписання відповідних документів, необхідних для здійснення реєстрації включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в тому числі на проведення оплати та отримання виписки.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Рудик Ольгу Михайлівну на подання та підписання відповідних документів, необхідних для здійснення реєстрації включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в тому числі на проведення оплати та отримання виписки.

По всіх питаннях порядку денного голосували "ЗА" - одноголосно.
Рішення Зборів вважаються прийнятими. Загальні збори вважаються закритими.

Голова Загальних зборів



/ Слободянюк В.П. /

Секретар Загальних зборів

/ Шлапак С.О. /