



ПРОТОКОЛ № 22-2021

Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальний технологічний моніторинг»

(ідентифікаційний код юридичної особи 38782590)

(далі – «Товариство»)

Місто Київ, Україна, шосте травня дві тисячі двадцять першого року.

Місце проведення: м. Київ, вул. Фрунзе, 69В.

Дата проведення: «06» травня 2021 року.

Присутні учасники:

СПОДІН СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, паспорт СН 523491, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві «12» вересня 1997 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Дяченко, буд. 12, гурт. № 114, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2865007119, що володіє 62% (шістдесятма двома відсотками) Статутного капіталу Товариства;

СТАРІКОВ В'ЯЧЕСЛАВ ДМИТРОВИЧ, паспорт НС 074484, виданий Канівським МРВ УМВС України в Черкаській області «05» червня 1996 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Прилужна, буд. 4/15, кв. 108, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2462902697, що володіє 19% (дев'ятнадцятьма відсотками) Статутного капіталу Товариства;

ТИМОЩУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, паспорт МЕ 204991, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві «04» липня 2003 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т. Бажана, буд. 24/1, кв. 141, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2524512354, що володіє 19% (дев'ятнадцятьма відсотками) Статутного капіталу Товариства.

Присутні учасники, які володіють 100% Статутного капіталу Товариства.

Ці Загальні збори учасників повноважні приймати будь-які рішення з усіх питань діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

Запрошені:

1. Биков Олександр Іванович.
2. Щучик Едуард Степанович.
3. Курган Микола Ігорович.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів учасників.
2. Про звільнення Щучика Едуарда Степановича з посади Директора Товариства.
3. Про призначення Кургану Миколу Ігоровича на посаду Директора Товариства.
4. Про зміну інформації про Товариство, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
5. Про підписання протоколу Загальних зборів учасників.

1. СЛУХАЛИ: Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів учасників.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів учасників Сподіна Сергія Юрійовича, а секретарем Загальних зборів учасників Бикова Олександра Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - Сподін С.Ю., Старіков В.Д.

«ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - Тимошук А.О.

Рішення прийняте 81% голосів учасників Товариства.

2. СЛУХАЛИ: Про звільнення Щучика Едуарда Степановича з посади Директора Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Звільнити Щучика Едуарда Степановича з посади Директора Товариства 11.05.2021 (останній день роботи) на підставі ст.38 КЗпП України.
- 2.2. Уповноважити Директора Товариства Щучика Едуарда Степановича підписати від імені Товариства будь-які та всі пов'язані з цим документи.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - Сподін С.Ю., Старіков В.Д.

«ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - Тимошук А.О.

Рішення прийняте 81% голосів учасників Товариства.



**3. СЛУХАЛИ: Про призначення Кургана Миколу Ігоровича на посаду Директора Товариства.
ВИРІШИЛИ:**

- 3.1. Призначити Кургана Миколу Ігоровича, громадянина України, паспорт НМ 524658, виданий Прилуцьким МВ УДМС України в Чернігівській області «09» липня 2016 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3231113999, на посаду Директора Товариства з 12.05.2021 року.
3.2. Уповноважити Директора Товариства Щучика Едуарда Степановича підписати від імені Товариства будь-які та всі пов'язані з цим документи.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - Сподін С.Ю., Старіков В.Д.
«ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - Тимошук А.О.
Рішення прийняте 81% голосів учасників Товариства.

**4. СЛУХАЛИ: Про зміну інформації про Товариство, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ВИРІШИЛИ:**

- 4.1. Виключити інформацію про Товариство, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в розділі «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» наступним: «Курган Микола Ігорович – Директор виконавчий (обмеження згідно Статуту)».
4.2. Доповнити інформацію про Товариство, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в розділі «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» наступним: «Кухтаров Сергій Андрійович – Директор технічний (обмеження згідно Статуту)».
4.3. Уповноважити Директора Товариства Щучика Едуарда Степановича здійснити всі необхідні дії щодо внесення відповідних змін до інформації (даних) про Товариство, зазначеної у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із правом передоручення третім особам.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - Сподін С.Ю., Старіков В.Д.
«ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - Тимошук А.О.
Рішення прийняте 81% голосів учасників Товариства.

**5. СЛУХАЛИ: Про підписання протоколу Загальних зборів учасників.
ВИРІШИЛИ:**

- 5.1. Уповноважити Голову Загальних зборів учасників Сподіна Сергія Юрійовича та секретаря Загальних зборів учасників Бикова Олександра Івановича підписати цей протокол Загальних зборів учасників.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - Сподін С.Ю., Старіков В.Д.
«ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - Тимошук А.О.
Рішення прийняте 81% голосів учасників Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Сподін Сергій Юрійович

Секретар Загальних зборів

Биков Олександр Іванович



ФАКТИ ВИКЛАДЕНІ В ПРОТОКОЛІ НОТАРІУСМ НЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЬ

Місто Київ, Україна, шостого травня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Зінич А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сподіна Сергія Юрійовича та Бикова Олександра Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Сподіна Сергія Юрійовича та Бикова Олександра Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1017 458

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Зінич А.І.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

