

ПРОТОКОЛ № 04

Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«КИЙ АВТО ЦЕНТР»

м. Київ

02 березня 2020 року

На зборах присутні:

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЙ АВТО ЦЕНТР» (далі – Товариство):

- **Шполянський Володимир Люс'єнович**, громадянин України, 15 квітня 1964 року народження, паспорт СК 104314, виданий Славутицьким МВ ГУ МВС України в Київській області 19 лютого 1996 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Квітки-Основ'яненка, буд. 48, реєстраційний номер картки платників податків – 2348100317, що володіє часткою у Статутному капіталі в розмірі 66%;

- **Гуня Олександр Сергійович**, громадянин України, 21 квітня 1990 року народження, паспорт ТТ 288300, виданий Дніпровським РУ ГУ ДМС України в місті Києві 04 червня 2015 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 3а, кв. 111, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3298315977, що володіє часткою у Статутному капіталі в розмірі 34%.

Загальні збори Учасників Товариства правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Запрошені:

- Директор Товариства - Жаров Данило Олександрович;
- Косс Володимир Андрійович.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про звільнення з посади Директор Товариства.
3. Про призначення на посаду Директора Товариства.
4. Про внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Розгляд питань:

По першому питанню порядку денного: слухали Гуню О.С., який запропонувала обрати головою Загальних зборів Учасників Шполянського Володимира Люс'єновича, а секретарем Гуню Олександра Сергійовича.

Голосували: «За» – 100 (сто) % голосів; «Проти» – немає; «Утримались» – немає.

Рішення прийнято. По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів Учасників Шполянського Володимира Люс'єновича, а секретарем Гуня Олександра Сергійовича.

По другому питанню порядку денного: слухали Жарова Данила Олександровича, який повідомив про своє бажання звільнитися з посади Директора Товариства з 03 березня 2020 року.

Голосували: «За» – 100 (сто) % голосів; «Проти» – немає; «Утримались» – немає.

Рішення прийнято. По другому питанню порядку денного вирішили: Жарова Данила Олександровича з посади Директора Товариства з 03 березня 2020 року.

По третьому питанню порядку денного: голова Загальних зборів Учасників запропонував призначити на посаду директора – Косса Володимира Андрійовича з 04 березня 2020 року.

Голосували: «За» – 100 (сто) % голосів; «Проти» – немає; «Утримались» – немає.

Рішення прийнято. По третьому питанню порядку денного вирішили:

НОІ 088001 Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Призначити на посаду директора з 04 березня 2020 року – Косса Володимира Андрійовича.

По четвертому питанню порядку денного: слухали Голову Загальних зборів Учасників який виступив щодо необхідності державної реєстрації зміни Директора Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голосували: «За» – 100 (сто) % голосів; «Проти» – немає; «Утримались» – немає.

Рішення прийнято. По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Доручити директору Товариства Коссу Володимирі Андрійовичу здійснити всі необхідні дії від імені учасників Товариства для державної реєстрації зміни Директора Товариства в СДР самостійно, або видати довіреність на здійснення цих дій іншій особі (особам).

Зауваження до процедури скликання та проведення Загальних зборів Учасників у присутніх відсутні.

Загальні збори Учасників оголошено закритими.

Голова Загальних зборів Учасників: _____ (Шполянський В.Л.)

Секретар Загальних зборів Учасників: _____ (Гуня О.С.)

З протоколом ознайомлений:

Косс В.А. _____

Жаров Д.О. _____

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись

Місто Київ, Україна другого березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Шполянського Володимира Люс'єновича, Гуні Олександра Сергійовича**, які зроблено в моїй присутності.

Особи **Шполянського Володимира Люс'єновича, Гуні Олександра Сергійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1264, 1265
Стягнуто плати в гривні відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Т.М. Бондар