

**ПРОТОКОЛ №03/07/2017**  
**Загальних Зборів Учасників**  
**ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА**  
**«АВ ПЛЮС»**  
**(30109931)**  
**(надалі за текстом «Підприємство»)**

м. Київ

03 липня 2017 року

**ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:**

Громадянин України Захарченко Віктор Борисович, 06.01.1964 р.н., паспорт серії СН № 210323, виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві 30.07.1996 р., зареєстрований за адресою: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова 23Б, кв. 224, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків 2338111853.

*На цих Загальних зборах Учасників Підприємства, присутні учасники, які володіють у сукупності 100% (ста) відсотками голосів від загальної кількості голосів учасників. Загальні збори Учасників Підприємства правомочні приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Підприємства та стосуються господарської діяльності Підприємства. Збори повноважені до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про підтвердження розміру статутного (складеного) капіталу Підприємства.
2. Про підтвердження складу учасників та розподілу часток Підприємства.
3. Про підтвердження обрання на посаду директора Захарченко Віктора Борисовича.
4. Про підтвердження видів економічної діяльності Підприємства.
5. Про зміну повної та скороченої назви Підприємства українською мовою;
6. Про проведення державної реєстрації змін.

**По всіх питаннях порядку денного голосували:**

«ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – немає.

**Рішення прийняте 100 відсотками голосів учасників, присутніх на зборах.**

**ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

1. Підтвердити розмір Статутного капіталу Підприємства **30 000,00** (тридцять тисяч гривень, 00 коп.).
2. Статутний капітал розподіляється наступним чином: **Громадянин України Захарченко Віктор Борисович**, володіє часткою в розмірі: 30 000.00 (тридцять тисяч) гривень 00 коп., що складає 100% (сто відсотків) Статутного (складеного) капіталу Підприємства, та відповідно володіє 100% (ста відсотками) голосів на Загальних Зборах Учасників.
3. Підтвердити обрання на посаду директора Підприємства - **Громадянин України Захарченко Віктор Борисович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків 2338111853 з 27.12.2006 року.

4. Змінити наступні види економічної діяльності Підприємства, КВЕДИ на:

- 26.30 Виробництво обладнання зв'язку (основний);
- 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- 62.01 Комп'ютерне програмування;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг н.в.і.у;
- 95.12 Ремонт обладнання зв'язку.

5. Змінити назву Підприємства на:

українською мовою:

повне - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НТЦ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

скорочене - ПП "НТЦ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

6. Доручити директору Приватного підприємства провести процедуру державної реєстрації з правом передоручення повноважень третім особам.

Підписи учасників Загальних Зборів:

Захарченко Віктор Борисович

Місто Київ, Україна *третього липня дві тисячі сімнадцятого року.*

Я, *Хижняк А.М.*, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ЗАХАРЧЕНКО ВІКТОРА БОРИСОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності. Особа **ЗАХАРЧЕНКО ВІКТОРА БОРИСОВИЧА**, який(яка) підписав(ла) документ, встановлено, що він(вона) особистість перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати за оформлення

Приватний нотаріус *Хижняк А.М.*

