

ПРОТОКОЛ № 1-2020

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПЕЦРЕМБУД»
(надалі – ТОВ «СПЕЦРЕМБУД» та/або «Товариство»)
(код ЄДРПОУ - 20741141)

м.Одеса

«08» липня 2020 р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ЗАХІД», код ЄДРПОУ 39072685, місцезнаходження: 08324, Київська область, Бориспільський район, село Гора, вулиця Центральна, будинок 7, в особі директора Лесь Олени Василівни, реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2891518640, паспорт серії СМ № 690336, виданий Яготинським РВ ГУ МВС України в Київській області 30 березня 2005 року, адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Віктора Ярмоли, будинок 38, квартира 53, яка діє на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ЗАХІД», що володіє 99 (дев'яносто дев'ять)% голосів у Загальних зборах учасників Товариства.

2. Лесь Валерій Миколайович, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2722504653, паспорт СО 132553, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19 березня 1999 року, адреса реєстрації: м. Київ, вулиця В. Ярмоли, будинок 38, квартира 53, який володіє 1 (один) % голосів у Загальних зборах учасників Товариства.

Загальні збори учасників ТОВ «СПЕЦРЕМБУД» (надалі – Збори) відповідно до вимог діючого законодавства та положень Статуту Товариства визнані правомочними.

Про порядок денний, місце проведення зборів, день та час скликання Зборів учасники Товариства були сповіщені відповідно до вимог чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення в Товаристві одноособового виконавчого органу.
2. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
3. Про обрання та призначення Директора Товариства.
4. Про державну реєстрацію змін до статуту Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Слухали: Лесь Олену Василівну, яка повідомила про створення в Товаристві одноособового виконавчого органу – Директора, замість – колегіального виконавчого органу – Дирекції, у зв'язку з чим, запропонувала:

- створити в Товаристві одноособовий виконавчий орган – Директора, замість – колегіального виконавчого органу – Дирекції,



НОН 932924

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосували: «За» - 100% голосів. «Проти» - 0% голосів. «Утримались» - 0% голосів

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

1. Створити в Товаристві одноособовий виконавчий орган – Директора, замість – колегіального виконавчого органу – Дирекції;

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Лесь Олену Василівну, яка повідомила про необхідність приведення положень Статуту Товариства відповідно до Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”,

- викласти статут Товариства у новій редакції,
- затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Голосували: «За» - 100% голосів. «Проти» - 0% голосів. «Утримались» - 0% голосів

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

1. Викласти статут Товариства у новій редакції;
2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Лесь Олену Василівну, яка запропонувала:

- Огородніка Василя Івановича, паспорт ТТ 062624, виданий 21 липня 2011 року Солом'янським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: м.Київ, вул. Кудряшова, буд.18, кв.121. – **перевести з посади Генерального директора та призначити на посаду Директора з 10.07.2020 року.**

Голосували: «За» - 100% голосів. «Проти» - 0% голосів. «Утримались» - 0% голосів

Рішення прийняте одноголосно

Вирішили:

- Огородніка Василя Івановича, паспорт ТТ 062624, виданий 21.07.2011 Солом'янським РУ ГУ МВС України в місті Києві, який зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Кудряшова, буд.18, кв.121 – **перевести з посади Генерального директора та призначити на посаду Директора з 10.07.2020 року.**

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Лесь Олену Василівну, яка запропонувала уповноважити директора Товариства здійснити державну реєстрацію змін відомостей щодо Товариства особисто або шляхом видачі довіреності третій особі.

Голосували: «За» - 100% голосів. «Проти» - 0% голосів. «Утримались» - 0% голосів

Рішення прийняте одноголосно



Вирішили: Доручити директору Товариства особисто або шляхом видачі довіреності третім особам забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Протокол підписали:

Учасники:

**ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ЗАХІД»,
в особі директора Лесь Олени Василівни**



Лесь Валерій Миколайович

Місто Київ, Україна, восьмого липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Розсоха С.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ЗАХІД» Лесь Олени Василівни та Лесь Валерія Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Особу Лесь Валерія Миколайовича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №3332, 3333.

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

Приватний нотаріус



НОН 932925

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошнуровано
скріплено печаткою

кушів

