

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Унідор Сервіс»**

Н А К А З

16.09.2015 р.

м.Луцьк

№17-к

**Про вступ на посаду
директора ТзОВ «Унідор Сервіс»**

Я, Жакун Сергій Леонідович, приступаю до виконання обов'язків директора ТзОВ «Унідор Сервіс», 16 вересня 2015 року з оплатою праці згідно з штатним розписом та на підставі рішення Засновника ТзОВ «Унідор Сервіс» № 07 від 15.09.2015 року.

Підстава: - рішення Засновника ТзОВ «Унідор Сервіс»
№ 07 від 15.09.2015 року.

Директор



С.Л. Жакун

РІШЕННЯ №07
ЗАСНОВНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УНІДОР СЕРВІС»
(про зміну директора)

м. Луцьк

«15» вересня 2015 року

Я, **Лисюк Георгій Миколайович**, номер облікової картки платника податків за даними ДРФО – платників податків 1705312118, паспорт АС 0646720 виданий Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області 27.09.1996 р., учасник ТзОВ «Унідор Сервіс», володію 100% статутного капіталу Товариства, керуючись чинним законодавством України та Статутом ТзОВ «Унідор Сервіс», -

ВИРІШИВ:

1. У зв'язку із поданою заявою від 01.09.2015 р., звільнити за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України) Лисюка Віктора Георгійовича, з посади директора ТзОВ «Унідор Сервіс», 15 вересня 2015 р.
2. Призначити на посаду директора ТзОВ «Унідор Сервіс», Жакуна Сергія Леонідовича, згідно поданої заяви (від 14.09.2015 р.), 16 вересня 2015 р.
3. Лисюку В.Г., передати справи ТзОВ «Унідор Сервіс», Жакуну С.Л.
4. Здійснити усі передбачені законодавством дії для проведення державної реєстрації зміни директора ТзОВ «Унідор Сервіс».



Учасник

Г.М. Лисюк

Протокол №1-2017
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІДОР СЕРВІС»
(надалі «Товариство»)

м. Луцьк

«14» вересня 2017 року

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

- громадянин України Лисюк Георгій Миколайович, номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 1705312118, паспорт АС 064672 виданий Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області 27 вересня 1996 р. – частка розміром 40% статутного капіталу Товариства;

- громадянин України, Лисюк Микола Георгійович, номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2604411634, паспорт АС 337220 виданий Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, 05.09.1997р. – частка розміром 60% статутного капіталу Товариства.

На зборах присутні учасники, які в сукупності володіють 100% статутного капіталу Товариства. Згідно зі ст.60 Закону України "Про господарські товариства" збори вважаються повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників Товариства;
2. Про вихід Лисюк Г.М. зі складу учасників Товариства, зменшення розміру статутного капіталу та затвердження нового складу учасників Товариства;
3. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАПРОПОНОВАНО:

Головою та секретарем загальних зборів учасників Товариства обрати:

Головою зборів - Лисюка Миколу Георгійовича;

Секретарем зборів - Лисюка Георгія Миколайовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100% голосів; «ПРОТИ» - 0% голосів; «УТРИМАВСЯ» - 0% голосів.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Головою та секретарем загальних зборів учасників Товариства обрати:

Головою зборів - Лисюка Миколу Георгійовича;

Секретарем зборів - Лисюка Георгія Миколайовича.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАПРОПОНОВАНО:

У зв'язку з надходженням заяви від учасника Товариства Лисюка Георгія Миколайовича про вихід зі складу учасників, запропоновано задовольнити таку заяву, та затвердити вихід зі складу учасників Товариства Лисюка Георгія Миколайовича.

Зменшити розмір статутного капіталу Товариства з 250 000,00 грн. до 150 000,00грн.

Затвердити склад учасників та розмір часток учасників в статутному капіталі Товариства наступним чином:

- Лисюк Микола Георгійович – частка розміром 100%, що в грошовому еквіваленті складає 150000,00 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100% голосів; «ПРОТИ» - 0% голосів; «УТРИМАВСЯ» - 0% голосів.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити вихід зі складу учасників Товариства Лисюка Георгія Миколайовича.

Зменшити розмір статутного капіталу Товариства з 250 000,00 грн. до 150 000,00грн.

Затвердити склад учасників та розмір часток учасників в статутному капіталі Товариства наступним чином:

- Лисюк Микола Георгійович – частка розміром 100%, що в грошовому еквіваленті складає 150000,00грн.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАПРОПОНОВАНО:

У зв'язку з зміною складу учасників Товариства, затвердити Статут Товариства в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100% голосів; «ПРОТИ» - 0% голосів; «УТРИМАВСЯ» - 0% голосів.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Унідор Сервіс» в новій редакції.

Голова зборів



Лисюк М.Г.

Секретар зборів

Лисюк Г.М.

Місто Ківерці Волинської області, Україна.

Вісімнадцяте вересня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Кузьміч Н.В., приватний нотаріус Ківерцівського районного нотаріального округу Волинської області засвідчую справжність підписів Лисюка Миколи Георгійовича, Лисюка Георгія Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Лисюка Миколи Георгійовича, Лисюка Георгія Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1176, 1177

Стягнуто плати у відповідності до ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

Кузьміч Н.В.

