ПРОТОКОЛ № 31/05
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПІН-ПІН ГРУП»
податковий номер - 39427231
(далі – Товариство)

"31" травня 2017 року **м. Київ**

Присутні Засновники (учасники):

- **Громадянин України – Мелехов Олександр Олександрович,** податковий номер – 2727610915, паспорт МЕ868057, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 квітня 2008 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Сабурова, буд. 15, кв. 24, який має частку у Статутному капіталі Товариства в розмірі 50%;
- **Громадянка України – Глоба Ірина Петрівна,** податковий номер – 2668005204, паспорт СО147792, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06 травня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Маяковського, буд. 91-б, кв. 110, який має частку у Статутному капіталі Товариства в розмірі 50%.

На загальних зборах присутні засновники, які володіють 100% голосів – кворум встановлено. Загальні збори правомочні приймати рішення по всім питанням віднесених до їх компетенції.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Зміна назви Товариства.
2. Зміна директора Товариства.
3. Зміна місцезнаходження Товариства.
4. Зміна видів діяльності Товариства
5. Вихід зі складу учасників Мелехова Олександра Олександровича та передачу його частки у розмірі 50% статутного капіталу Товариства - громадянину України Удовику Дмитру Вікторовичу.
6. Вихід зі складу учасників Глоба Ірини Петрівни та передачу його частки у розмірі 50% статутного капіталу Товариства - громадянину України Удовику Дмитру Вікторовичу
7. Перерозподіл статутного капіталу Товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Уповноваження особи, відповідальної за реєстрацію змін в ЄДР.

СЛУХАЛИ:

1. Про зміну назви Товариства.
2. Про зміну директора Товариства.
3. Про зміну місцезнаходження Товариства.
4. Про зміну видів діяльності Товариства.
5. Про вихід зі складу учасників Мелехова Олександра Олександровича та передачу його частки у розмірі 50% статутного капіталу Товариства - громадянину України Удовику Дмитру Вікторовичу.
6. Про вихід зі складу учасників Глоба Ірини Петрівни та передачу його частки у розмірі 50% статутного капіталу Товариства - громадянину України Удовику Дмитру Вікторовичу.
7. Про перерозподіл статутного капіталу Товариства.
8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Про уповноваження особи, відповідальної за реєстрацію змін в ЄДР.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити назву Товариства з «ПІН-ПІН ГРУП» на «ВАЙЗ АЙ ТІ».
2. Звільнити з посади директора Товариства Мелехова Олександра Олександровича з 30.05.2017, у зв'язку з господарською необхідністю призначити з 31.05.2017 на посаду директора Удовика Дмитра Вікторовича, податковий номер 3052119832.
3. Про зміну місцезнаходження Товариства на наступне: 01133, Печерський район, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36.
4. Внести наступні зміни щодо видів діяльності Товариства:

Виключити:

Директор ТОВ "ВАЙЗ АЙ ТІ" Удовик Д.В.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Включити:
58.29 Видання іншого програмного забезпечення (основний);
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням;
62.01 Комп'ютерне програмування;
62.02 Консультування з питань інформатизації;
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

5. Вивести зі складу учасників Товариства Мелехова Олександра Олександровича на підставі Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному (складеному) капіталі Товариства, та передати належну йому частку у розмірі 50% відсотків Статутного капіталу Товариства, що у грошовому еквіваленті становить 500 (п'ятсот) гривень 00 копійок, на користь Удовика Дмитра Вікторовича, податковий номер 3052119832.

6. Вивести зі складу учасників Товариства Глоба Ірину Петрівну на підставі Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному (складеному) капіталі Товариства, та передати належну йому частку у розмірі 50% відсотків Статутного капіталу Товариства, що у грошовому еквіваленті становить 500 (п'ятсот) гривень 00 копійок, на користь Удовика Дмитра Вікторовича, податковий номер 3052119832.

7. У зв'язку з виходом зі складу учасників Мелехова Олександра Олександровича та Глоба Ірини Петрівни та передачею їх частки Удовику Дмитру Вікторовичу, перерозподілити статутний капітал Товариства, наступним чином

- Удовик Дмитро Вікторович – **1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок**, що складає **100%** відсотків статутного капіталу Товариства.

8. У зв'язку із перерозподілом статутного капіталу, та змінами, що відображаються в статуті, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9. Уповноважити Директора Товариства на подачу документів для державної реєстрації змін в ЄДР.

Голосували з усіх питань: «За» - одностайно.

ПІДПИСИ:

Мелехов Олександр Олександрович

Глоба Ірина Петрівна

Факти, викладені в цьому документі нотаріусом не посвідчуються
(ст. 38 Закону України «Про нотаріат»)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Місто Київ, Україна,
Тридцять першого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Терехова К.І.,** приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Мелехова Олександра Олександровича та Глоба Ірини Петрівни,** які зроблено у моїй присутності.

Особи **Мелехова Олександра Олександровича та Глоба Ірини Петрівни,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 696, 697.
Стягнуто плати за домовленістю,
відповідно до чинного законодавства

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Директор ТОВ "ВАЙЗ АЙ ТІ" Удовик Д.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЙЗ АЙ ТІ"

НАКАЗ № 1-К

«02» червня 2017 р. м.Київ

«Про призначення директора»

Я, УДОВИК ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ, приступаю до виконання обов'язків директора ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» з 02 червня 2017 року, Згідно Протоколу №31/05 Загальних зборів Учасників ТОВ «ПІН-ПІН ГРУП» від 31 травня 2017 року.

Директор **Удовик Д.В.**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЙЗ АЙ ТІ» КОД 39427231 Україна, м. Київ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ