

ПРОТОКОЛ № 2-2018
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АЛЬФА БЕЗПЕКА"
Ідентифікаційний код 40207890
(далі по тексту – Товариство)

місто Київ

23 травня 2018 року

Присутні одноособовий Учасник (Засновник) Товариства:

Громадянин України **Марченко Микола Юрійович**, паспорт серії МЕ № 991225, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України у місті Києві 03.08.2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2957209154, зареєстрований за адресою: 02097, м. Київ, вул. Милославська, буд. 8, кв. 150, що є власником частки у розмірі **1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) грн. 00 коп.**, що становить **100 %** Статутного капіталу Товариства.

Запрошений:

1. **Горовенко Ігор Миколайович**, паспорт серії НС № 543451, виданий Канівським МРВ УМВС України в Черкаській області 27.11.1998, який зареєстрований за адресою: 02000, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 7, гуртожиток, ідентифікаційний номер 3008419993;

На загальних зборах учасників Товариства присутні учасники, що володіють 100 % Статутного капіталу, таким чином збори вважаються повноважними.

Учасники стверджують, що на момент проведення зборів, статутний капітал Товариства сформовано у повному обсязі.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну місцезнаходження Товариства;
2. Про зміну директора Товариства;
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Про уповноваження особи на здійснення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Марченко Миколу Юрійовича:

1. Про зміну місцезнаходження Товариства за адресою: 04116, місто Київ, вулиця Коперника, будинок 16 - А, приміщення 65;
2. Про звільнення з посади директора Товариства Оніщенко Сергія Вікторовича та призначення на посаду нового директора Горовенко Ігоря Миколайовича;
3. Про необхідність затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі зміною місцезнаходження;
4. Про призначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації рішень прийнятих на Загальних зборах Учасників Товариства.


Голосували з усіх питань порядку денного: «ЗА» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити місцезнаходження Товариства за адресою: **04116, місто Київ, вулиця Коперника, будинок 16 - А, приміщення 65;**
2. Звільнити 23.05.2018, за згодою сторін, з посади директора Оніщенко Сергія Вікторовича та призначити 24.05.2018 на посаду нового директора Горovenko Ігоря Миколайовича;
3. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку зі зміною місцезнаходження;
4. Уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації Товариства в установленому законом порядку з правом передоручення своїх повноважень третім особам.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ):

Марченко Микола Юрійович

 // Марченко м.ю.

Ознайомлений:

Горovenko І.М.

 // Горovenko І.М.

Місто Київ, Україна, двадцять третього травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **КІРЮХОВА Н.С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису *гр. Марченка Миколи Юрійовича*, який зроблено у моїй присутності.

Особу *гр. Марченка Миколи Юрійовича*, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **488**
Стягнуто плати: за домовленістю, згідно ст.31
Закону України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу

Н.С.КІРЮХОВА



