

Протокол № 16-07/2015
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 33941553
(скорочене найменування – ТОВ «ЕКОЛЛ», надалі – «Товариство»)

м. Київ

16 липня 2015 року

На Загальних зборах учасників (далі – «Збори») Товариства присутні:

Компанія **АБРЕРА ЛІМІТЕД (АБРЕРА ЛТД / ABRERA LTD)**, юридична особа, яка зареєстрована в Республіці Кіпр 15.02.2008 р., реєстраційний номер HE HE222831, має зареєстрований офіс за адресою: Васілі Міхаїліді 9, поштовий індекс 3026, м. Лімасол, Кіпр, в особі пана **Волкова Андрія Вікторовича**, паспорт громадянина України номер EN719962, виданий 02.03.2011р., дійсний до 02.03.2021р., що проживає за адресою: вул. Кудрявський узвіз 2, кв.8, м.Київ, Україна, який діє на підставі довіреності від 09 квітня 2015 року, посвідченої службовцем із засвідчень Республіки Кіпр Мічалакіс Савва, апостильованої Постійним Секретарем Міністерства юстиції і громадського Порядку Республіки Кіпр Панагіота Коудоуна 14 квітня 2015 року за № LM 29994/15, учасник, що володіє 100% загальної кількості голосів учасників Товариства.

На Зборах присутній єдиний учасник Товариства, який володіє **100%** голосів учасників Товариства. Збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Єдиний учасник підтверджує факт своєчасного повідомлення про проведення Зборів.

Порядок денний:

1. Розгляд питання звільнення **Ковалю Олександра Олеговича** з посади директора Товариства на підставі поданої ним заяви.
2. Розгляд питання про призначення **Шавлюк Юрія Федоровича** (паспорт серії KE № 441052, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, дата видачі: 06.11.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2570521571) на посаду директора Товариства на підставі поданої ним заяви.
3. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей Товариства.

Вирішили:

1. Заяву задовольнити та звільнити **Ковалю Олександра Олеговича** 16 липня 2015 року з посади директора Товариства.
2. Призначити **Шавлюк Юрія Федоровича** (паспорт серії KE № 441052, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, дата видачі: 06.11.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2570521571) з 17 липня 2015 року на посаду директора Товариства.
3. Доручити директору Товариства **Шавлюк Юрію Федоровичу** провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство у відповідальних державних органах з правом передоручення та/або залучення третіх осіб.

З усіх питань порядку денного голосували «ЗА» всі учасники одноголосно.

Рішення прийняті з усіх питань порядку денного.

Підписи:

Компанія АБРЕРА ЛІМІТЕД (АБРЕРА ЛТД / ABRERA LTD)
в особі **Волкова Андрія Вікторовича**


м.п., підпис

