

ПРОТОКОЛ № 45
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «АРІЯ»

м. Полтава

«26» жовтня 2018 року

Присутні:

1. Оскома Сергій Анатолійович – учасник товариства, що діє на підставі Статуту і володіє 99 % (дев'яносто дев'ять відсотків) статутного капіталу.
2. Оскома Тетяна Володимирівна – учасник товариства, що діє на підставі Статуту і володіє 0,5 % (нуль цілих п'ять десятих відсотка) статутного капіталу.
3. Оскома Лідія Сергіївна – учасник товариства, що діє на підставі Статуту і володіє 0,5 % (нуль цілих п'ять десятих відсотка) статутного капіталу.

Присутні учасники у сукупності володіють 100 % голосів.

Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна компанія «АРІЯ» (надалі по тексті – Товариство, ТОВ ВКК «АРІЯ») повноважні вирішувати питання порядку денного.

Запрошені:

Директор ТОВ ВКК «АРІЯ» - Бабіч Леонід Олексійович.
Начальник фінансового відділу – Шевченко Юлія Сергіївна.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.
2. Про припинення повноважень директора ТОВ ВКК «АРІЯ».
3. Про призначення директора ТОВ ВКК «АРІЯ».
4. Про внесення змін до переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.
5. Про повідомлення державних органів про зміни, що відбулися.
6. Про уповноваження голови та секретаря загальних зборів учасників на підписання протоколу.

По першому питанню: Про обрання голови та секретаря зборів.

Слухали: учасницю Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної компанії «АРІЯ», Оскому Лідію Сергіївну, яка запропонувала обрати головою загальних зборів учасників Товариства Оскому Сергію Анатолійовича, а секретарем – Шевченко Юлію Сергіївну.

Голосували: «За» – одноголосно, «Утрималось» – немає, «Проти» – немає.

Вирішили: обрати головою загальних зборів учасників Товариства Оскому С.А. та секретарем Шевченко Ю.С.

По другому питанню: Про припинення повноважень директора ТОВ ВКК «АРІЯ».

Слухали: Голову загальних зборів, який повідомив, що «26» жовтня 2018 року директор ТОВ ВКК «АРІЯ», звернувся до учасників Товариства із заявою про припинення його повноважень як директора ТОВ ВКК «АРІЯ» з «29» жовтня 2018 року за угодою сторін.

Голова зборів запропонував розглянути заяву, прийняти рішення та поставив питання на голосування.

Голосували: «За» – одноголосно, «Утрималось» – немає, «Проти» – немає

Вирішили:

1. Припинити повноваження директора ТОВ ВКК «АРІЯ» Бабіча Л.О. та звільнити його із займаної посади за угодою сторін з «29» жовтня 2018 року.



По третьому питанню: Про призначення директора ТОВ ВКК «АРІЯ».

Слухали: Голова загальних зборів Товариства виступив з пропозицією про призначення на посаду директора ТОВ ВКК «АРІЯ» з 30 жовтня 2018 року Шевченко Юлію Сергіївну.

Шевченко Юлія Сергіївна не заперечувала проти вищезазначеного.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Голосували : «За» – одноголосно, «Утрималось» – немає, «Проти» - немає

Вирішили:

1. Призначити директором ТОВ ВКК «АРІЯ» Шевченко Юлію Сергіївну з «30» жовтня 2018 року.
2. Перевести Шевченко Юлію Сергіївну з посади начальника фінансового відділу на посаду директора ТОВ ВКК «АРІЯ».
3. Шевченко Юлії Сергіївні приступити до виконання обов'язків директора ТОВ ВКК «АРІЯ» з «30» жовтня 2018 року.
4. Надати Шевченко Юлії Сергіївні повноваження передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства строком на 3 (три) роки з дня призначення, а саме з «30» жовтня 2018 року по «29» жовтня 2021 року.

По четвертому питанню: Про внесення змін до переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Слухали: Голова загальних зборів Товариства запропонував внести зміни до переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, правочини, угоди, контракти, акти тощо, а саме виключити із вищезазначеного переліку осіб Наконечну Ольгу Юріївну із скасуванням їй з 26 жовтня 2018 року права вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, правочини, угоди, контракти, акти тощо та вчиняти будь-які дії від імені Товариства.

Голосували : «За» – одноголосно, «Утрималось» – немає, «Проти» - немає

Вирішили:

1. Виключити із переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори Наконечну Ольгу Юріївну та з 26 жовтня 2018 року скасувати їй право підписувати договори, правочини, угоди, контракти, акти тощо та вчиняти будь-які дії від імені Товариства.

По п'ятому питанню: Про повідомлення державних органів про зміни, що відбулися.

Слухали: Оскому Лідію Сергіївну, яка повідомила, що у зв'язку з призначенням на посаду директора ТОВ ВКК «АРІЯ» Шевченко Ю.С. з «30» жовтня 2018 року та для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі потрібно подати відповідні документи до органу державної реєстрації для внесення таких змін до ЄДР та запропонувала уповноважити особу, шляхом видачі їй довіреності від Товариства, подати необхідні документи для внесення змін до переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, а контроль за виконанням рішень загальних зборів учасників Товариства покласти на директора.

Шевченко Ю.С. не заперечувала.

Голосували : «За» – одноголосно, «Утрималось» – немає, «Проти» - немає

Вирішили:

1. Подати відповідні необхідні документи до органу державної реєстрації для внесення змін до Єдиного державного реєстру у строки та порядку, що передбачено чинним законодавством України.
2. Повідомити про зміни, що відбулися та подати відповідні необхідні документи до інших державних органів у строки та порядку, що передбачено чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням рішень загальних зборів учасників покласти на директора ТОВ ВКК «АРІЯ», Шевченко Ю.С.



По шостому питанню: Про уповноваження голови та секретаря загальних зборів учасників на підписання протоколу.

Слухали: Голова зборів повідомив що потрібно прийняти рішення про уповноваження його та секретаря зборів на підписання цього протоколу.

Голосували : «За» – одноголосно, «Утрималось» – немає, «Проти» - немає

Вирішили:

1. Уповноважити голову загальних зборів - Оскому С.А. та секретаря загальних зборів – Шевченко Ю.С. підписати цей протокол загальних зборів учасників ТОВ ВКК «АРІЯ».

Порядок денний загальних зборів учасників Товариства вичерпано.

Зауважень щодо проведення зборів не надійшло.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів



м.п.

Оскома С.А.

Секретар



Шевченко Ю.С.



Місто Полтава, Полтавська область, Україна,
жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

дванадцять дев'ятого

Я, Лазоренко О.В., приватний нотаріус Полтавського міського
нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Оскома Сергія
Анатолійовича, Шевченко Юлії Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

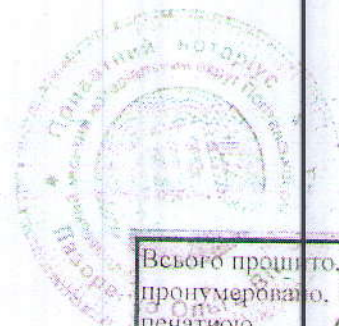
Особу Оскома Сергія Анатолійовича, Шевченко Юлії Сергіївни
встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №880, 881.

Справлено плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС: _____ Лазоренко О.В.

М.п.



Всього прощито, пронумеровано, і скріплено печатною
<u>3/мр/</u>
_____ аркушів.
Приватний нотаріус:
_____ Лазоренко О.В.