

Протокол № 21
Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю "АСКАНІЯ АВТО"

м. Київ

„16” січня 2017 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю „АСКАНІЯ АВТО” (ідентифікаційний код 33830230) (надалі - Товариство) діє на підставі Статуту Товариства (надалі - Статут), а також чинного законодавства України. Вищим органом Товариства відповідно до Цивільного кодексу України та Статуту є Загальні збори учасників (надалі - Загальні збори).

На цих Загальних зборах присутні Учасники Товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Асканія Груп»,
в особі Генерального директора Горбаня Валерія Івановича - 100% статутного капіталу Товариства (100% голосів)

На цих Загальних зборах присутній 1 (один) Учасник, який в сукупності володіє 100 % від загальної кількості голосів Учасників.

Ці Загальні збори повноважні приймати будь-які рішення по всім видам діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України та Статутом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд питання про звільнення Сидоренка Дмитра Валерійовича з посади генерального директора Товариства за власним бажанням.
2. Розгляд питання про призначення Рибалка Павла Марковича на посаду генерального директора Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Горбань В.І. доповів про необхідність звільнення Сидоренка Дмитра Валерійовича з посади генерального директора Товариства за власним бажанням.

Інших пропозицій не надійшло.

Ухвалили:

Звільнити Сидоренка Дмитра Валерійовича з посади генерального директора Товариства за власним бажанням з «16» січня 2017 року.

Голосували:

“за” - 100% голосів;

“проти” - 0% голосів;

“утримались” - 0% голосів.

Рішення “за” прийняте одностайно 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Горбань В.І. запропонував призначити на посаду генерального директора Товариства Рибалка Павла Марковича.

Інших пропозицій не надійшло.

Ухвалили:

З «17» січня 2017 року призначити на посаду генерального директора Товариства Рибалка Павла Марковича.

Голосували:

“за” - 100% голосів;

“проти” - 0% голосів;

“утримались” - 0% голосів.

Рішення "за" прийняте одностайно 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства.

Всі рішення, прийняті на Загальних зборах Учасників вважати правомочними, так як по всіх питаннях учасники Товариства проголосували одностайно (100% голосів).

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цих Загальних зборах набувають чинності негайно після підписання цього протоколу всіма присутніми на цих Загальних зборах Учасниками, головою та секретарем Загальних зборів.

Всі Учасники, що були присутні на цих Загальних зборах були належним чином, у передбачений Статутом та чинним законодавством України спосіб, повідомлені про час і місце проведення цих Загальних зборів та порядок денний цих Загальних зборів, а також попередньо ознайомились з усіма питаннями, що розглядались на цих Загальних зборах та всіма необхідними документами.

Всі Учасники, що були присутні на цих Загальних зборах не мають претензій до процедури проведення цих Загальних зборів та до прийнятих/ухвалених на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Підписи учасників:

**ТОВ «Асканія Груп», в особі Генерального директора
Горбаня Валерія Івановича**



м. Київ, Україна шістнадцятого січня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Чорна Л.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Асканія Груп» Горбаня Валерія Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2

Стягнуто плати за обслуговування.

Приватний нотаріус



НАКАЗ № 569/К
від 17 січня 2017 р.

про призначення на посаду генерального. директора

Згідно з протоколу № 21 від 16 січня 2017р. Загальних зборів Учасників

ТОВ "Асканія Авто" 17 січня 2017р. приступаю до виконання обов'язків генерального
директора ТОВ " Асканія Авто" з оплатою згідно штатного розкладу.



Рибалка П.М.