

РІШЕННЯ №03/09/2019
УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕВРАЗИЯ ГРУПП»

місто Київ

«03» вересня 2019 року

На зборах **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕВРАЗИЯ ГРУПП»**, код ЄДРПОУ - 36757159 (надалі - «Товариство») **ПРИСУТНІЙ:** громадянин України **КІРДАН В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ**, паспорт серії МА913982, виданий Конотопським МРВ УМВС України у Сумській області 05 квітня 2001 року, податковий номер 2824320896, проживає за адресою: 41602, Сумська область, міст Конотоп, вулиця Горького, будинок 32, який володіє 100 % голосів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення Мармузова Віктора Борисовича з посади Директора Товариства.
2. Про призначення Тихоненко Оксани Віталіївни на посаду Директора Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства та затвердження нової редакції Статуту.
4. Про призначення відповідальної особи за проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СЛУХАЛИ:

1. По-першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Кірда В'ячеслава Анатолійовича, який доповів про те, що до Зборів Товариства звернувся директор Товариства - Мармузов Віктор Борисович із заявою про звільнення його з посади директора Товариства за власним бажанням з 03 вересня 2019 року.

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – одноголосно; "проти" – немає; "утримались" – немає.

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: Задовольнити заяву Мармузова Віктора Борисовича, звільнивши його з посади Директора Товариства за власним бажанням з 03 вересня 2019 року.

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Кірда В'ячеслава Анатолійовича, який запропонував у зв'язку із звільненням з 03 вересня 2019 року Директора Товариства - Мармузова Віктора Борисовича, призначити з 04 вересня 2019 року на посаду Директора Товариства, громадянку України - Тихоненко Оксану Віталіївну.

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – одноголосно; "проти" – немає; "утримались" – немає.

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: Призначити з 04 вересня 2019 року на посаду Директора Товариства, громадянку України - Тихоненко Оксану Віталіївну, податковий номер 2811106406.

3. По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Кірда В'ячеслава Анатолійовича, який зазначив про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про товариства з

обмеженою та додатковою відповідальністю», викладення та затвердження його в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – одногосно; "проти" – немає; "утримались" – немає.

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: На виконання вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» привести Статут Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства, та затвердити його в новій редакції.

4. По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Кірда В'ячеслава Анатолійовича, який зазначив про необхідність надання повноважень директору Товариства та/або особі (особам) уповноваженим директором Товариства виконати усі необхідні дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та змін до установчих документів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – одногосно; "проти" – немає; "утримались" – немає.


ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: Доручити директору Товариства та/або особі (особам) уповноваженим директором Товариства виконати усі необхідні дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та змін до установчих документів Товариства.

Більше питань учасником Товариства не розглядалося.

Протокол складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах Товариства, інший наданий по місцю вимоги!

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Кірдан В'ячеслав Анатолійович



Місто Ки-

-їв, Україна, четвертого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Горіна І.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **КІРДАНА В'ЯЧЕСЛАВА АНАТОЛІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **КІРДАНА В'ЯЧЕСЛАВА АНАТОЛІЙОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати в гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

