

Протокол № 12

Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю "ІОНІСЕНДЕР УКРАЇНА"

м. Київ

01 грудня 2020 року

Цей Протокол № 12 оформлений за результатами Загальних зборів учасників (надалі іменуються «Збори») Товариства з обмеженою відповідальністю "ІОНІСЕНДЕР УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38537303 (надалі іменується «Товариство»), які проводились 30 листопада 2020 року.

Збори скликані за ініціативою та проведені за участю наступних учасників Товариства:

Громадянин України Конєв Євгеній Олександрович, паспорт [REDACTED], виданий [REDACTED], зареєстрований за адресою: [REDACTED] — частка в Товаристві у розмірі 175 000 (сто сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп., що становить 50 % (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу Товариства.

Громадянин Республіки Молдова, Колпакович Кирилл, [REDACTED]

облікової картки платника податків: [REDACTED] — частка в Товаристві у розмірі 175 000 (сто сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп., що становить 50 % (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу Товариства.

На Загальних зборах учасників присутні учасники, розмір часток у статутному капіталі яких складає 100%. Загальні збори учасників товариства вважаються повноважними.

На порядок денний Зборів було винесено такі питання:

1. Про призначення Голови Зборів.
2. Затвердження звільнення Ковальчук Т.М. з посади Директора Товариства.
3. Призначення Маломужа Я.М. на посаду Директора Товариства та призначення особи уповноваженої на підписання трудового договору(контракту) з Директором Товариства.
4. Про призначення особи уповноваженої на проведення необхідних дій (з правом передоручення третім особам), які пов'язані із проведенням державної реєстрації зміни Директора Товариства.

З питання № 1 порядку денного

«Про призначення Голови Зборів»

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити – Конєва Євгенія Олександровича - Головою Зборів.

З питання № 2 порядку денного

«Затвердження звільнення Ковальчук Т.М. з посади Директора Товариства.»

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звільнення Ковальчук Тетяни Миколаївни з посади Директора Товариства за власним бажанням, згідно поданої нею заяви про звільнення, при цьому таке звільнення набирає чинності з 14 грудня 2020 року (останній робочий день на посаді Директора Товариства).

З питання № 3 порядку денного

«Призначення Маломужа Я.М. на посаду Директора Товариства.»

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.



ВИРІШИЛИ:

Призначити (обрати) Маломужу Ярослава Миколайовича (громадянин України, паспорт [REDACTED] на посаду Директора Товариства з 15 грудня 2020 року; а також Уповноважити Конєва Євгенія Олександровича підписати від імені власника (Товариства) трудовий договір контракт з Маломужем Я.М., Директором Товариства.

З питання № 4 порядку денного

«Про призначення особи уповноваженої на проведення необхідних дій (з правом передоручення третім особам), які пов'язані із проведенням державної реєстрації зміни Директора Товариства.»

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – *одноголосно.*

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо відомостей про Директора Товариства та доручити Маломужу Ярославу Миколайовичу підготувати необхідні документи та провести необхідні дії (з правом передоручення третім особам), що пов'язані із проведенням державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною Директора Товариства.

На Загальних зборах Учасників Товариства більше питань не розглядалось. Загальні збори Учасників Товариства вважаються закритими.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА :

Громадянин Республіки Молдова Кирилл Колпакович:

Кирилл Колпакович Кирилл

Місто Одеса, Україна, першого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Калінюк Г.О., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Колпаковича Кирила, який зроблено у моїй присутності.

Особу Колпаковича Кирила, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 994.

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

Приватний нотаріус:



**Громадянин України
Конєв Євгеній Олександрович**

Євгеній Конєв

Місто Київ, Україна дев'ятого грудня дві тисячі двадцятого року.

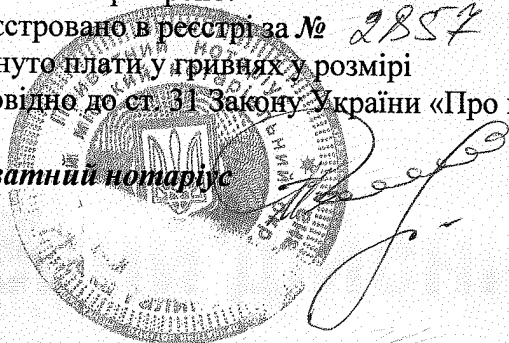
Я, Ріцька Г. І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису *Конєва Євгенія Олександровича*, який зроблено у моїй присутності.

Особу *Конєва Євгенія Олександровича*, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2857

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

Приватний нотаріус



Г. І. РІЦЬКА