

ПРОТОКОЛ № 6
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
(далі – «Товариство»)

м. Київ

«16» травня 2017 року

БУЛИ ПРИСУТНІ:

Учасники Товариства:

Юридична особа – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЕКОР»**, яке є юридичною особою згідно законодавства України, зареєстроване Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 13.06.2014 р. код ЄДРПОУ 39256562, місцезнаходження: 01135, місто Київ, вулиця Злотоустівська, будинок 30, в особі директора Товариства Волкова Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту Товариства та формує Статутний капітал Товариства на 100%.

На загальних зборах присутній учасник, який володіє 100% Статутного капіталу Товариства. Збори є повноважними вирішувати всі питання порядку денного.

ЗАПРОШЕНО:

Фізична особа: Громадянин України **Мазуренко Віталій Миколайович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 3057817057, паспорт АК №803092, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 14.01.2000 року, зареєстрований та проживає за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Добролюбова, 21, корпус 1, кв. 24.

Порядок денний:

1. Про звільнення директора ТОВ «ФК «АБЕКОР» та виключення інформації з державного реєстру.
2. Призначення директора ТОВ «ФК «АБЕКОР».
3. Уповноваження особи для проведення державної реєстрації змін.

Вирішили:

1. Звільнити з посади Директора Товариства Волкова Андрія Володимировича з 16 травня 2017 року.
2. Призначити на посаду Директора Товариства Мазуренка Віталія Миколайовича з 17 травня 2017 року.
3. Уповноважити Директора Товариства Мазуренка Віталія Миколайовича провести всі необхідні дії щодо реєстрації змін **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»** в органах державної влади з правом передоручення.
- 4.

Голосували:

- «за» - 100 % голосів;
- «проти» - 0 % голосів;
- «утримались» - 0 % голосів.

Рішення «ЗА» прийняте одностайно – 100 (ста) відсотками голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства, присутніх на зборах.

Рішення з усіх питань були прийняті одноголосно «ЗА».

Всі рішення, що прийняті на Загальних зборах Учасників, набирають чинності негайно після підписання цього Протоколу Учасниками Товариства, Головою і секретарем Загальних зборів Учасників.

Всі Учасники Товариства, які були присутні на цих Загальних зборах Учасників, не мають претензій до процедури їх проведення та до прийнятих на них рішень.

ПІДПИСИ:

Учасник:

Юридична особа – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЕКОР»**, яке є юридичною особою згідно законодавства України, зареєстроване Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 13.06.2014 р. код ЄДРПОУ 39256562, місцезнаходження: 01135, місто Київ, вулиця Злотоустівська, будинок 30, в особі директора Товариства Волкова Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту Товариства



З протоколом ознайомлений:

Фізична особа: Громадянин України **Мазуренко Віталій Миколайович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 3057817057, паспорт АК №803092, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 14.01.2000 року, зареєстрований та проживає за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Добролюбова, 21, корпус 1, кв. 24

Місто Київ, Україна

Шістнадцяте травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Сафонов Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБЕКОР»** Волкова Андрія Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 290.

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

Приватний нотаріус

Ю.А. Сафонов

