

**Протокол N 31
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАЛЬМЕД"**

м. Київ

"18" липня 2016 р.

На загальних зборах учасників присутні:

Громадянин України Гурдюмов Іван Михайлович, який володіє 70% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД".

Громадянка України Чернюк Валентина Григорівна, яка володіє 30% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД".

Всього присутні 100% голосів - загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД" повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Запрошена: Громадянка України Дорохіна Катерина Олександрівна.

Порядок денний:

1. Про зміну місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД".

2. Про затвердження нової редакції статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД".

3. Про зміну директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД".

4. Про уповноважену особу з питань проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей, а також внесення змін до установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД".

Слухали доповідь Гурдюмова Івана Михайловича.

Постановили:

1. Змінити місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД" з м.Київ, вул.Боженка, буд.31, на наступне: 03680, м.Київ, вул.Казимира Малевича, будинок 31.

2. Затвердити нову редакцію статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД".

3. Звільнити Скібка Валентина Олександровича з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД" з 18 липня 2016 року.

Призначити Дорохіну Катерину Олександрівну на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД" з 19 липня 2016 року.

4. Доручити директору Дорохіній Катерині Олександрівні подати документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів та внесення змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬМЕД" з правом передоручення третім особам.

Голосували за всіма питаннями одностайно - *(за)*

Гурдюмов Іван Михайлович _____

Чернюк Валентина Григорівна _____

Ознайомлена Дорохіна Катерина Олександрівна _____



*Катерина Олександрівна
Дорохіна К.О.*

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стальмед»

(код ЄДРПОУ 30185001)

НАКАЗ № 07-19/16

м.Київ

19 липня 2016 р.

Про призначення директора

1. Приступаю до виконання обов'язків директора ТОВ «СТАЛЬМЕД» з 19 липня 2016 р.

Підстава: протокол загальних зборів учасників ТОВ «СТАЛЬМЕД» від 18.07.2016 № 31

Директор



К.О. Дорохіна

Директор



3 оригіналом вірно