

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
„ АГРОШЛЯХБУДСЕРВІС-СТРИЙ”  
Україна, 82434, Львівська обл., Стрийський р-н,  
с. Дуліби, вул. Набережна,4  
ЛОД «Райффайзен Банк Аваль» Стрийське відділення  
МФО – 380805, ЗКПО – 04542844,  
р/р 26007247284  
Тел.-факс (03245) 36-6-42

---

26 січня \_\_ 2011 р.

### НАКАЗ № 4

#### Про призначення директора товариства

В зв'язку із внесення змін та доповнень до Статуту ТзОВ “Агрошляхбудсервіс” та згідно Протоколу №2 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Агрошляхбудсервіс-Стрий” від 06.01.2011 року наказую призначити Гладія Романа Федоровича директором товариства ТзОВ “Агрошляхбудсервіс-Стрий”



Голова товариства ТзОВ “Агрошляхбудсервіс-Стрий” Гладій Р.Ф.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**загальних зборів учасників ТзОВ «Агрошляхбудсервіс-Стрий»**

с. Дуліби

«06» січня 2011 року

**Голова зборів – Кобза І.М.**

**Секретар зборів – Дякунович С.В.**

<b>Присутні:</b>	<b>Частка</b>
- Гладій Р.Ф. _____	58,054844%
- Дякунович С.В. _____	10,989635%
- Кобза І.М. _____	12,765242%
- Білоус Л.М. _____	4,605722%
- Василенко В.В. _____	2,659533%
- Кузик Л.Д. _____	2,406244%
- Турків М.Д. _____	4,047452%
- Яцінський В.М. _____	4,471324%

На зборах присутні учасники, що володіють 100 відсотками голосів. Збори вважаються повноважними.

**Порядок денний:**

1. Внесення змін та доповнень до Статуту
2. Обрання директора ТзОВ «Агрошляхбудсервіс-Стрий».

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

- Кобзу І.М., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту згідно ст.. 58 та ст.. 62 Закону України «Про господарські товариства», а саме - назву вищого органу управління – збори учасників замінити на Загальні збори учасників, голову товариства замінити на директора товариства, а саме
- пункт 10.1, 10.3, 10.5 та пункт 10.11 змінити та викласти у наступній редакції
- 10.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства або призначених ними представників. Останні можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час змінити свого представника.
- 10.2 Збори учасників Товариства обирають директора товариства. Термін повноважень Директора товариства – необмежений.

**10.5. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:**

**10.11 До компетенції Директора товариства належить:**

- **Вирішили:** внести зміни та доповнення до Статуту, а саме
- пункт 10.1, 10.3, 10.5 та пункт 10.11 змінити та викласти у наступній редакції
- 10.3 Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства або призначених ними представників. Останні можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час змінити свого представника.
- 10.4 Збори учасників Товариства обирають директора товариства. Термін повноважень Директора товариства – необмежений.

**10.5. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:**

**10.11 До компетенції Директора товариства належить:**

**Голосували: «ЗА» – одноголосно.**

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Кобзу І.М., який запропонував обрати Директором товариства з обмеженою відповідальністю "Агрошляхбудсервіс-Стрий" Гладія Романа Федоровича.

**Вирішили:**

Обрати Директором товариства з обмеженою відповідальністю "Агрошляхбудсервіс-Стрий" Гладія Романа Федоровича

**Голосували:** «ЗА» – одногосно.

Гладій Р.Ф.  
Дякунович С.В.  
Кобза І.М.  
Білоус Л.М.  
Василенко В.В.  
Кузик Л.Д.  
Турків М.Д.  
Яцінський В.М.

**Голова зборів**

**Секретар зборів**



Кобза І.М.

Дякунович С.В.