

Протокол № 25/03/2016
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСОЮЗ»

м. Київ

«25» березня 2016 року

Присутні Учасники:

1. Громадянин України Шморгун Олександр Іванович, паспорт НК 204689, виданий Семенівським РВ УМВС України в Чернігівській області 26.11.2996 року, який проживає за адресою: село Тополівка, Семенівський р-н, Чернігівська область, 15454, Україна, податковий номер 1310504758 від імені якого діє Лаптева Наталія Василівна на підставі Довіреності від 06.11.2015 року, зареєстрованої за № 1637, частка якого в статутному капіталі – 98%.

2. Громадянка України Маслівець Олена Василівна, паспорт СЕ 213733, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області 22.10.2002 року, яка проживає за адресою: проспект Героїв Сталінграда, буд. 2 Г, кв. 167, м. Київ, 04211, податковий номер 3161718668, частка якої в статутному капіталі – 2%.

Запрошені особи:

директор ТОВ «АВТОСОЮЗ» Мартинов Сергій Вікторович,
провідний фахівець відділу продажу ТОВ «АВТОСОЮЗ» Розумей Дмитро Геннадійович.

Присутні Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСОЮЗ» (далі – Товариство), що в сумі володіють 100% часток статутного капіталу. Загальні збори Учасників є повноважними.

Порядок денний:

1. Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників.
2. Розгляд питання про необхідність звільнення директора Мартинова Сергія Вікторовича з займаної посади та прийняття на посаду директора – Розумей Дмитра Геннадійовича.
3. Розгляд питання про надання повноважень на проведення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після всебічного розгляду питань порядку денного

Загальними зборами учасників Товариства прийняті наступні рішення:

1. **По першому питанню.** Обрати Головою Загальних зборів учасників Шморгуна Олександра Івановича від імені якого діє Лаптева Наталія Василівна, секретарем Загальних зборів учасників Маслівець Олену Василівну.
2. **По другому питанню.** Звільнити 25.03.2016 року з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСОЮЗ» Мартинова Сергія Вікторовича за власним бажанням за ст. 38 Кодексу законів про працю України на підставі поданої ним заяви та призначити нового директора – Розумей Дмитра Геннадійовича (паспорт серії МЕ № 815962, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві 12.06.2007 року, що зареєстрований за адресою: проспект Героїв Сталінграда, буд. 11, кв. 44, м. Київ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) з 28.03.2016 року в порядку переведення з посади провідного фахівця відділу продажу.
3. **По третьому питанню.** Доручити новому Директору Товариства - Розумей Дмитру Геннадійовичу провести заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передання аналогічних повноважень третім особам.

Порядок денний вичерпано.

Голова Загальних зборів учасників



Шморгун О.І. (від імені якого діє Лаптева Н.В.)

Секретар Загальних зборів учасників

Маслівець О.В.

Мартинов С.В.

Розумей Д.Г.



**ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ДИРЕКТОР РОЗУМЕЙ Д.Г.**

16 ЛИС 2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВТОСОЮЗ»

04655, м. Київ, пр-т Московський, 28, код ЄДРПОУ 30223848

НАКАЗ

«28» березня 2016р.

м. Київ

№ 20 К

Про прийняття на посаду

Я, Розумей Дмитро Геннадійович, вступаю на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОСОЮЗ» з «28» березня 2016 року з оплатою праці відповідно до штатного розпису в порядку переведення з посади провідного фахівця відділу продажу.

Підстава: Протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «АВТОСОЮЗ» № 25/03/2016 від 25.03.2016 року.

Директор



Д.Г. Розумей

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ДИРЕКТОР РОЗУМЕЙ



16 ЛИС 2018

РІШЕННЯ УЧАСНИКА № 21/09/18
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АВТОСОЮЗ”
(Ідентифікаційний код 30223848)

м. Київ

«21» вересня 2018 року

УЧАСНИК ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОСОЮЗ”
(далі по тексту - Товариство):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПА-АВТО» (ідентифікаційний код 32044782), зареєстроване Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією 10.07.2002 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу 1 069 105 0001 000495, місцезнаходження якого: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 28 від імені якого діє директор Розумей Юлія Миколаївна на підставі Статуту,

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

1. Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку із зміною учасників, місцезнаходження Товариства та приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".
2. Про необхідність підтвердження повноважень директора Розумєя Дмитра Геннадійовича в зв'язку із зміною складу Учасників Товариства.
3. Про надання повноважень на проведення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

У зв'язку з укладенням 19 вересня 2018 року Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства та складенням Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі Товариства між Шморгун Олександром Івановичем від імені якого діє Слободяник Світлана Вікторівна на підставі Довіреності посвідченої державним нотаріусом Семенівської районної державної нотаріальної контори Доля Н.М. 06.11.2015 року та зареєстрованої в реєстрі за № 1637 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПА-АВТО» та у зв'язку з укладенням 20 вересня 2018 року Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства та Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі Товариства між Маслівець Оленою Василівною та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПА-АВТО», єдиним учасником Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПА-АВТО». У зв'язку із зміною складу учасників Товариства, зміною місцезнаходження Товариства та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" затвердити новий склад учасників, а саме:

- визначити, що єдиним учасником Товариства, що володіє часткою в сумі 5,096,250,00 (п'ять мільйонів дев'яносто шість тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПА-АВТО»,

3 ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ДИРЕКТОР РОЗУМЕЙ ЯГ



16 ЛИС 2018

- визначити наступне місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери 28.
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

В зв'язку із зміною складу Учасників Товариства підтвердити повноваження Директора Товариства – Розумєя Дмитра Геннадійовича.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Уповноважити директора Товариства – Розумєя Дмитра Геннадійовича провести заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передання аналогічних повноважень третім особам.

Підписи:

учасник Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЄВРОПА-АВТО» в особі директора
Розумєя Юлії Миколаївни



Розумєя Д.Г.

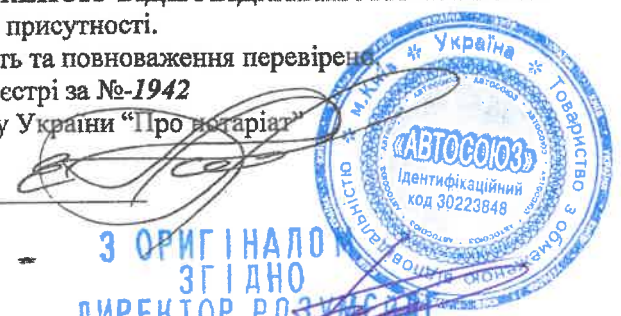
Місто Київ, Україна *двадцять першого вересня* *дві тисячі вісімнадцятого року*.
Я, Кондратенко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПА-АВТО» Розумєя Юлії Миколаївни**, який зроблено у мої присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено

Зареєстровано в реєстрі за №-1942
Сплатити плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"



Приватний нотаріус:



16 ЛИС 2018