



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРИ ВЕДМЕДИ»
(код ЄДРПОУ 31450478)

Протокол № 51
засідання загальних зборів учасників

м. Київ

11 серпня 2014 року

На цих Загальних зборах присутні учасники Товариства:

- Ушмаєв Дмитро Ігорович, місце проживання м. Київ, Бульвар Шевченка, буд. 27 «Б», кв. 54, паспорт серії СН №505073, виданий Дніпровським РУ ГУ УМВС України в м. Києві 26.06.1997р., який володіє 65% голосів.
- Ушмаєва Інна Миколаївна, місце проживання м. Київ, Бульвар Шевченка, буд. 27 «Б», кв. 54, паспорт серії МЕ №802706, виданий Дніпровським РУ ГУ УМВС України в м. Києві 16.05.2007р., яка володіє 27,3% голосів.

Голова зборів – Ушмаєва Інна Миколаївна

Секретар зборів – Ушмаєв Дмитро Ігорович

Запрошено:

Директора ТОВ «ТРИ ВЕДМЕДИ» Сейранова Олександра Дмитровича

Загалом на зборах присутні учасники, які володіють 92,3% голосів.

Збори повноважні приймати будь-які рішення по всіх видах діяльності товариства у відповідності з Статутом товариства та чинним законодавством України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДИ».
2. Про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДИ».
3. Про визначення повноважень директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДИ».
4. Про укладення контракту із директором Товариства.

СЛУХАЛИ:

1. Ушмаєва Дмитра Ігоровича, який запропонував звільнити з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДИ» Сейранова Олександра Дмитровича (ідентифікаційний код 2428808118) відповідно поданої ним заяви про звільнення з 11 серпня 2014 року.
2. Ушмаєву Інну Миколаївну, яка запропонувала призначити Ушмаєва Дмитра Ігоровича (ідентифікаційний код 2778803679) на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДИ» з 12 серпня 2014 року.
3. Ушмаєву Інну Миколаївну, яка запропонувала надати директору Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДИ» Ушмаєву Дмитру Ігоровичу повноваження визначені Статутом ТОВ «ТРИ ВЕДМЕДИ».
4. Ушмаєву Інну Миколаївну, яка запропонувала укласти контракт з директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДИ» Ушмаєвим Дмитром

Ігоровичем та надати повноваження Голові Зборів учасників Товариства на укладення контракту із Директором Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити Сейранова Олександра Дмитровича (ідентифікаційний код 2428808118) з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДІ» відповідно поданої ним заяви про звільнення з 11 серпня 2014 року.
2. Призначити Ушмаєва Дмитра Ігоровича (ідентифікаційний код 2778803679) на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДІ» з 12 серпня 2014 року.
3. Надати директору Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДІ» Ушмаєву Дмитру Ігоровичу повноваження визначені Статутом ТОВ «ТРИ ВЕДМЕДІ».
4. Укласти контракт з директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ ВЕДМЕДІ» Ушмаєвим Дмитром Ігоровичем та уповноважити Голову Зборів учасників Товариства Ушмаєву Інну Миколаївну на укладення контракту із Директором Товариства Ушмаєвим Дмитром Ігоровичем.

Інших пропозицій не надходило.

По всіх питаннях денного голосували: «за» - одностайно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Порядок денний загальних зборів вичерпаний. Збори оголошуються закритими.

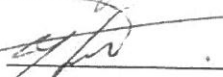
ПІДПИСИ:

Голова загальних зборів



 **Ушмаєва Інна Миколаївна**

Секретар зборів

 **Ушмаєв Дмитро Ігорович**

Ознайомлені:

 **Сейранов Олександр Дмитрович**