



РІШЕННЯ №31/08/2021 ОДНООСОБОВОГО УЧАСНИКА  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ДМК «ДНІПРОМЛИН»  
(ідентифікаційний код 43846603)

Місто Дніпро,

«31» серпня 2021 року

На Загальних Зборах учасників присутні учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМК «ДНІПРОМЛИН» (далі - Товариство):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТ ТЕХНОСМАРТ», (ідентифікаційний код 40251651, місцезнаходження: 49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ, БУДИНОК 10/14, КІМНАТА 106), що володіє часткою у розмірі 100% Статутного капіталу Товариства, в особі представника Кропова Андрія Вікторовича що діє за довіреністю від 19.08.2021, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Шауловою М.О. за реєстровим номером 4979,4980 та директора фінансового Лупенко Наталії Олександрівни, що діють на підставі Статуту та Рішення загальних зборів учасників № 2021/08/31 від 31.08.2021.

На зборах присутні учасники у кількості 1 (однієї) особи, частка якої у статутному Капіталі Товариства у сукупності складає 100%.

Відповідно до чт. 37 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Згідно п.п. 8.3.11. та п.8.4. Статуту, учасники скористалися правом провести Загальні збори без дотримання формальних вимог щодо скликання.

Відповідно до приписів ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», збори вважаються правомочними всі рішення по питанням порядку денного приймаються відповідності до положень Статуту Товариства та ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

В порядку вирішення процедурних питань учасники Товариства вирішили провести Загальні збори учасників Товариства за місцем нотаріального посвідчення протоколу: 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 15, офіс 2.

1. Про звільнення Коркіної К.В. з посади директора фінансового.

**Вирішив:** Звільнити Коркіну К.В. з посади директора фінансового Товариства з 31.08.2021, визначити останнім робочим днем Коркіної К.В. на посаді директора фінансового 31.08.2021.

Вказане рішення є підставою для проведення відповідних реєстраційних дій.

2. Про обрання (призначення, переведення на посаду) нового директора фінансового Товариства.

**Вирішив:**

Призначити (обрати) на посаду Директора фінансового Товариства Ковальова Дмитра Анатолійовича, з 01.09.2021 за суміщенням. Надати йому всі необхідні повноваження передбачені Статутом Товариства.

Вказане рішення є підставою для проведення відповідних реєстраційних дій.





3. Про затвердження нового персонального складу Дирекції Товариства.  
**Вирішив:** затвердити з «01» вересня 2021 року новий персональний склад Дирекції Товариства, а саме:  
- Генеральний директор – Москалець Дмитро Михайлович;  
- Директор фінансовий – Ковальов Дмитро Анатолійович.

4. Про обрання уповноваженої(их) особи(іб) для здійснення всіх необхідних дій пов'язаних з проведенням заходів стосовно держаної реєстрації змін Товариства.

**Вирішив:** Уповноважити Генерального директора Товариства – Москальця Д.М., особисто, як керівника Товариства, та у разі необхідності надати йому повноваження видати на його розсуд на ім'я повіреної особи(осіб) довіреність стосовно представлення інтересів учасників Товариства і Товариства в органах державної реєстрації та статистики, Міністерства юстиції, приватних та державних нотаріусів, як реєстраторів у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», органів Державної податкової служби України та всіх інших уповноважених установах та організаціях, стосовно вчинення всіх необхідних дій щодо проведення державної реєстрації змін, які відбулися в Товаристві і які потребують відповідного відображення (повідомлення або реєстрації) у вищезгаданих органах. Для чого Генеральний директор Москалець Д.М. чи повірена особа(и), мають право подавати, підписувати, оформлювати, отримувати усі необхідні документи, в т.ч. заяви, картки, а також сплачувати адміністративний збір за проведення реєстраційних дій.

#### ПІДПИСИ:

Єдиний учасник Товариства:

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ ТЕХНОСМАРТ»**,  
в особі



представника Кропова А.В., що діє  
на підставі довіреності

Директора фінансового  
Луценко Наталії Олександрівни

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Тридцять перше серпня дві тисячі двадцять першого року.

Я, **Шаулова М.О.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кропова Андрія Вікторовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ ТЕХНОСМАРТ» та директора фінансового Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ ТЕХНОСМАРТ» Луценко Наталії Олександрівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Кропова Андрія Вікторовича та Луценко Наталії Олександрівни, які підписали документ встановлено, їх деідаентність та повноваження представника перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 5248, 5249  
Приватний нотаріус