

ПРОТОКОЛ № 01/03/2019

Загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РЕЛТІ» І КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 30416462 надалі «Товариство», ПТ «ДОНКРЕДИТ»

м. Київ

«01» березня 2019 року

Присутні учасники:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РЕЛТІ»**, (надалі – ТОВ «ІНТЕР-РЕЛТІ») код ЄДРПОУ: 36060808, в особі директора Кучеренка Володимира Івановича, частка якого у статутному (складеному) капіталі Товариства складає 99,99529 %;
- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЕГ-ГРУП»**, (надалі – ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП») код ЄДРПОУ: 35252433, в особі генерального директора Амітана Олексія Геннадійовича, частка якого у статутному (складеному) капіталі Товариства складає 0,00432 %.

На загальних зборах учасників Товариства (надалі за текстом – Збори) присутні 2 (два) учасника, що становить 99,99961 % голосів. Збори мають необхідний кворум та є повноважними приймати рішення стосовно всіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників Товариства.
2. Про звільнення генерального директора Товариства Северінова Олександра Михайловича.
3. Про призначення генеральним директором Товариства Косирева Дмитра Сергійовича.
4. Про внесення змін до відомостей про керівника Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
5. Про призначення відповідальної особи за державну реєстрацію змін до відомостей про керівника Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По першому питанню порядку денного: **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головою Зборів – директора ТОВ «ІНТЕР-РЕЛТІ» Кучеренка Володимира Івановича, Секретарем Зборів – генерального директора ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП» Амітана Олексія Геннадійовича.

По другому питанню порядку денного: **ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку із поданою заявою звільнити за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) Северінова Олександра Михайловича з посади генерального директора ПТ «ДОНКРЕДИТ» **01.03.2019 року**.

- Провести інвентаризацію матеріальних цінностей та грошових активів ПТ «ДОНКРЕДИТ» до 01.03.2019 року.
- Провести передачу справ не пізніше 01.03.2019 року.

По третьому питанню порядку денного: **ВИРІШИЛИ:**

Призначити генеральним директором ПТ «ДОНКРЕДИТ» Косирева Дмитра Сергійовича (паспорт № 001045468, виданий 04.10.2017 року, орган, що видав 8025, РНОКПП 3077419392) з **04.03.2019 року** згідно поданої заяви.

По четвертому питанню порядку денного: **ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до відомостей про керівника Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По п'ятому питанню порядку денного:
ВИРІШИЛИ:

Призначити генерального директора Косирева Дмитра Сергійовича відповідальною особою за державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передоручення третім особам.

Усі рішення з питань порядку денного прийняті «за» – одноголосно.

Голова Зборів
директор
ТОВ «ІНТЕР-РІЕЛТІ»

Секретар Зборів
генеральний директор
ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП»


В.І. Кучеренко


О.Г. Амітан



Місто Київ, Україна **перше березня дві тисячі дев'ятнадцятого року.**

Я, **Семенова Г.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-РІЕЛТІ" - Кучеренка Володимира Івановича, генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРЕГ-ГРУП" - Амітана Олексія Геннадійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 486, 487

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Всього
(або прошито
прошнуровано)
і скріплено печаткою

