

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС»

03061, м. Київ, вул. Шепелєва Миколи, буд. 6
ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) 41427817

НАКАЗ № 1

м. Київ

01 листопада 2017 р.

Я, Денисович Віктор Васильович, у відповідності до положень Статуту та рішення Загальних зборів Учасників Товариства приступаю до виконання обов'язків директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС» з 02 листопада 2017 року, за сумісництвом, з посадовим окладом згідно з штатного розпису, з оплатою праці пропорційно до відпрацьованого часу.

Підстава:

- 1) Заява Денисовича В.В.;
- 2) протокол Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС» № 31/10-2017 від 31 жовтня 2017 року.



В.В. Денисович

Протокол № 31/10-2017
Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР ГАЗ РЕСУРС»

м. Київ

31 жовтня 2017 року

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР ГАЗ РЕСУРС» (надалі – Товариство) повідомлені про проведення Загальних зборів Учасників Товариства (надалі – Збори) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Були присутні:

Учасники:

1. Громадянин України **Кучков Андрій Євгенович**, паспорт СН 836233, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 червня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП 2984921130, місце проживання: м. Київ, вул. Жмаченка, б. 2, кв. 52 – 100 % Статутного капіталу Товариства.

Всього присутні 100% Учасників Товариства. Збори визнано правомочними відповідно до вимог чинного законодавства України.

Запрошені:

1. **Денисович Віктор Васильович** – громадянин України, паспорт ТТ 341087, виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 07 травня 2016 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП 2966216992, місце проживання: м. Київ, вул. Райдушна, 21, кв. 94.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови Загальних зборів та секретаря.
2. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
3. Про перерозподіл часток у Статутному капіталі Товариства.
4. Про звільнення директора Товариства.
5. Про призначення директора Товариства.
6. Про внесення змін до установчих документів Товариства та викладення Статуту в новій редакції.
7. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Кучкова А.Є., який запропонував Зборам обрати Головою Зборів Кучкова Андрія Євгеновича, а секретарем Зборів – Денисовича Віктора Васильовича.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів Кучкова Андрія Євгеновича, а секретарем Зборів – Денисовича Віктора Васильовича.

Голосували:

«За» - 100%, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

Рішення прийняте одногосно.

По другому питанню порядку денного слухали:

Кучкова А.Є., який повідомив Збори про намір збільшити Статутний капітал Товариства на 296 000 (двісті дев'яносто шість тисяч) гривень 00 копійок за рахунок додаткового внеску Учасника Товариства Кучкова А.Є. та затвердити Статутний капітал Товариства в розмірі 300 000 (триста тисяч) гривень 00 копійок.

Вирішили:

Надати згоду Зборів на збільшення Статутного капіталу Товариства на 296 000 (двісті дев'яносто шість тисяч) гривень 00 копійок за рахунок додаткового внеску Учасника Товариства Кучкова А.Є. та затвердити Статутний капітал Товариства в розмірі 300 000 (триста тисяч) гривень 00 копійок.

Голосували: «За» - 100 %, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

Рішення прийняте одногосно.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Кучкова А.Є., який запропонував на підставі збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового внеску Учасника Товариства розподілити частки у Статутному капіталі Товариства наступним чином:

№ з/п	Учасник Товариства	Вклад у Статутний Капітал			Кількість голосів на Зборах Учасників (відсоток при розподілі прибутку та/або при покритті збитків)
		Склад вкладу	Розмір (оцінка) вкладу, грн.	Розмір частки (у відсотках)	
1.	Кучков Андрій Євгенович	Грошові кошти	300 000,00	100	100
РАЗОМ:			300 000,00	100	100

Вирішили:

Розподілити частки у Статутному капіталі Товариства наступним чином:

№ з/п	Учасник Товариства	Вклад у Статутний Капітал			Кількість голосів на Зборах Учасників (відсоток при розподілі прибутку та/або при покритті збитків)
		Склад вкладу	Розмір (оцінка) вкладу, грн.	Розмір частки (у відсотках)	
1.	Кучков Андрій Євгенович	Грошові кошти	300 000,00	100	100
РАЗОМ:			300 000,00	100	100

Голосували: «За» - 100 %, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

Рішення прийняте одногосно.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Кучкова А.Є., який запропонував звільнити Кучкова Андрія Євгеновича з посади директора Товариства з 31 жовтня 2017 року на підставі поданої ним заяви про звільнення.

Вирішили:

Звільнити Кучкова Андрія Євгеновича з посади директора Товариства з 31 жовтня 2017 року на підставі поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням.

Голосували: «За» - 100 %, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

Рішення прийняте одногосно

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Кучкова А.Є., який запропонував призначити Денисовича Віктора Васильовича на посаду директора Товариства з 01 листопада 2017 року на підставі поданої ним заяви.

Вирішили:

Призначити Денисовича Віктора Васильовича на посаду директора Товариства з 01

листопада 2017 року на підставі поданої ним заяви.

Голосували: «За» - 100 %, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

Рішення прийняте одногосно.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Кучков А.Є., який запропонував, враховуючи рішення, що прийняті на цих Зборах, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Доповідач надав до уваги присутніх проект Статуту Товариства в новій редакції та запропонував його затвердити.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції та підписати його в установленому чинним законодавством України порядку.

Голосували: «За» - 100 %, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

Рішення прийняте одногосно.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Кучков А.Є., який запропонував уповноважити директора Товариства вчинити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства та реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Вирішили:

уповноважити директора вчинити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства та реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували: «За» - 100 %, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

Рішення прийняте одногосно.

Учасники Зборів не мають претензій до процедури їх проведення. Всі рішення прийняті Учасниками одногосно. Порядок денний Зборів вичерпано. Збори оголошено закритими.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів



Кучков Андрій Євгенович

Секретар Зборів



Денисович Віктор Васильович

-їв, Україна, тридцять першого жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Снігова К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр.гр. **Кучкова Андрія Євгеновича та Денисовича Віктора Васильовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр.гр. **Кучкова Андрія Євгеновича та Денисовича Віктора Васильовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 1319/1380

Стягнуто плати у відповідності

зі ст. 34 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]



В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено печаткою

3/5 арк.

аркушів

Приватний нотаріус

[Handwritten signature]