ПРОТОКОЛ № 06/08-17
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЕСНЯНСЬКИЙ КВАРТАЛ", код за ЄДРПОУ 39683499
(надалі-Товариство)

м. Київ *6 серпня 2017 року*

ПРИСУТНІ:

Учасники Товариства:

Громадянин України, Васько Юрій Васильович, паспорт ВР 096545, виданий Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області 14 лютого 2003 року, який зареєстрований за адресою: 03057, м. Київ, Шевченківський район, проспект Перемоги, будинок 54-А, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3180802170, володіє часткою у розмірі 2000,00 гривень, що складає 20 відсотків голосів;

Громадянин України, Орлянський Олексій Леонідович, паспорт СН 112509, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України у місті Києві 13 лютого 1996 року, який зареєстрований за адресою: 04215, м. Київ, Подільський район, проспект Георгія Гонгадзе, будинок 20-В, квартира 572, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2888906436, володіє часткою у розмірі 8000,00 гривень, що складає 80 відсотків голосів.

На зборах присутні 100 % (сто відсотків) голосів. Збори повноважні до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Запрошені:

Громадянка України, В'юнник Тетяна Василівна, 27 грудня 1983 народження, паспорт МН 824275, виданий Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області 30 січня 2006 року, яка зареєстрована за адресою: Харківська область, місто Балаклія, вулиця Леніна, будинок 38, квартира 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3067618800;

Громадянин України, Цимбал Петро Віталійович, 9 червня 1986 народження, паспорт АВ 513895, виданий Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій області 10 лютого 2003 року, який зареєстрований за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Тімірязєва, будинок 11, квартира 13, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3157114411.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення директора Товариства.
2. Про призначення директора Товариства.
3. Про зміну складу учасників Товариства.
4. Про перерозподіл часток учасників у статутному капіталі Товариства.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
7. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
8. Про призначення відповідального за проведення державної реєстрації змін до відомостей та установчих документів, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити Орлянського Олексія Леонідовича з посади директора Товариства з 6 серпня 2017 року за угодою сторін.
2. Призначити на посаду директора Цимбал Петра Віталійовича з 7 серпня 2017 року.
3. Виключити Орлянського Олексія Леонідовича зі складу учасників Товариства з продажем належної йому частки у статутному капіталі Товариства номінальною вартістю 5000,00 гривень, що становить 50% статутного капіталу Товариства на користь В'юнник Тетяни Василівни, та іншої належної йому частки у розмірі 3000,00 гривень що становить 30% статутного капіталу Товариства на користь Цимбал Петра Віталійовича, виключити Васько Юрія Васильовича зі складу учасників Товариства з продажем належної йому частки у статутному капіталі Товариства номінальною вартістю 2000,00 гривень, що становить 20% статутного капіталу Товариства на користь Цимбал Петра Віталійовича.
4. Перерозподілити частки учасників у статутному капіталі Товариства таким чином: В'юнник Тетяна Василівна володіє часткою у статутному капіталі Товариства номінальною вартістю 5000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 50% статутного капіталу, Цимбал Петро Віталійович володіє часткою у статутному капіталі Товариства номінальною вартістю 5000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 50% статутного капіталу
5. Змінити найменування Товариства на повне ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОТ УКРБУД МОНТАЖ" та скорочене ТОВ "ВИСОТ УКРБУД МОНТАЖ".
6. Затвердити наступні види економічної діяльності Товариства (код КВЕД):
   - Код КВЕД 42.91 Будівництво водних споруд;
   - Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
   - Код КВЕД 43.11 Знесення;
   - Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
   - Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння;

- Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;
- Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;
- Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів;
- Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
- Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління;
- Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
- Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи;
- Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
- Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель;
- Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний);
- Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад;
- Код КВЕД 42.13 Будівництво мостів і тунелів;
- Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів;
- Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

7. Затвердити статут Товариства у новій редакції.
8. Уповноважити Цимбал Петра Віталійовича вчинити всі необхідні для того дії для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також змін до установчих документів Товариства з правом передоручення на підставі довіреності, виданої та посвідченої у встановленому законом порядку.

З усіх питань порядку денного проголосували «ЗА» одноголосно.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

_____ Васько Юрій Васильович

_____ Орлянський Олексій Леонідович

ПІДПИСИ ЗАПРОШЕНИХ:

_____ В'юнник Тетяна Василівна

_____ Цимбал Петро Віталійович

Місто Київ, Україна, сьомого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Літош В.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Васька Юрія Васильовича, Орлянського Олексія Леонідовича, В'юнник Тетяни Василівни, Цимбала Петра Віталійовича,** які зроблено у моїй присутності.

Особи **Васька Юрія Васильовича, Орлянського Олексія Леонідовича, В'юнник Тетяни Василівни, Цимбала Петра Віталійовича,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1815,1816, 1817, 1818

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус_____

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Літош Валентина Петрівна