

ПРОТОКОЛ № 25/2
загальних зборів учасників
товариства з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс»
(м. Кривий Ріг, вул. Урожайна, буд. 1, код за ЄДРПОУ 33265283)

м. Кривий Ріг

1 липня 2010 р.

Були присутні Учасники:

■ громадянин України Нагайцев Олександр Миколайович, паспорт, серія КК № 843504, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 14.03.2002 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Зелена, 10, ідентифікаційний номер 1907316272, який володіє 50 частками у Статутному фонді (капіталі) Товариства та 50 голосами у голосуванні;

■ громадянин України Куліш Роман Миколайович, паспорт, серії АК № 456350, виданий Держинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 04 березня 1999 року, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Миру, б. 28 кв. 525, ідентифікаційний номер 2742415131, який володіє 50 частками у Статутному фонді (капіталі) Товариства та 50 голосами у голосуванні;

■ громадянин України Бурік Сергій Григорович, паспорт, серії АМ № 017938, виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 19 вересня 2000 року, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Корнійчука, б. 16, кв. 104, ідентифікаційний номер 2028608275, який володіє 50 частками у Статутному фонді (капіталі) Товариства та 50 голосами у голосуванні.

Присутні учасники володіють у сукупності 100% загальної кількості голосів у вищому органі управління Товариства. Згідно з ст.60 Закону України «Про господарські товариства» Збори учасників вважаються повноважними.

Запрошені:

■ Директор Товариства Лішук Леонід Степанович, паспорт, серії АЕ № 173699, виданий Центрально – Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 16 листопада 1995 року, зареєстрований за адресою: м. Кривий Ріг, Всебратське - 2, б. 58, кв. 9, ідентифікаційний номер 2283220696;

Головою Загальних Зборів Учасників обраний: Нагайцев О.М.
Секретарем Загальних Зборів Учасників обраний: Бурік С.Г.

Порядок денний:

1. Про затвердження на посаді директора ТОВ «Екоспецтранс» Лішука Леоніда Степановича.

З першого питання порядку денного слухали:

Нагайцева Олександра Миколайовича, який повідомив, що в зв'язку зі вступом до складу учасників Товариства Куліш Романа Миколайовича і Бурік Сергія Григоровича Статут Товариства викладено в новій редакції. Згідно пункту 8.2. Статуту в новій редакції керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюють Директор та Фінансовий директор.

Протоколом № 1-01/10 від 21 січня 2010 року директором Товариства з 25 січня 2010 року призначено Лішука Леоніда Степановича. Зважаючи на зміну складу учасників Товариства та викладення Статуту Товариства в новій редакції, запропонував затвердити Лішука Леоніда Степановича на посаді директора Товариства з повноваженнями, встановленими Статутом Товариства.

КОПІЯ

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: Затвердити на посаді Директора ТОВ «Екоспецтранс» Ліщука Леоніда Степановича з усіма повноваженнями, наданими Статутом Товариства, зокрема право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати господарські, інші угоди, договори, контракти, тощо.

Порядок денний вичерпаний.

Загальні Збори Учасників оголошені закритими.

ПІДПИСИ:

Учасники товариства:

- громадянин України Нагайцев Олександр Миколайович, паспорт, серія КК № 843504, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 14.03.2002 року, який зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Зелена, 10, ідентифікаційний номер 1907316272.

Нагайцев О.М.

- громадянин України Куліш Роман Миколайович, паспорт, серії АК № 456350, виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 04 березня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, проспект Миру, б. 28, кв. 525, ідентифікаційний номер 2742415131.

Куліш Р.М.

- громадянин України Бурік Сергій Григорович, паспорт, серії АМ № 017938, виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 19 вересня 2000 року, зареєстрований за адресою: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вулиця Корнійчука, б. 16, кв. 104, ідентифікаційний номер 2028608275.

Бурік С.Г.

