

ПРОТОКОЛ № 2
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ СЕЙЛ»
код ЄДРПОУ: 41915030

Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н.,
м. Вишневе

«16» серпня 2018 р.

В Загальних Зборах Учасників (надалі – «Збори») Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» (надалі – «Товариство») прийняли участь такі особи:

Учасник Товариства:

гр. України, **Висоцький Леонтій Григорович**, 19 лютого 1953 р. н., паспорт: СО 707052, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 19 липня 2001 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1940815270.

Запрошено до участі у Загальних Зборах:

Малікову Аурелію Валентинівну, 08.11.1980 р. н.; паспорт: ЕЕ №317983, виданий Київським РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму, 05.08.2000 р., яка зареєстрована за адресою: АР Крим м. Сімферополь, вул. Бетховена, буд.113, кв. 115; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2953204209.

На Загальних Зборах Учасників Товариства присутні 100% Засновників. Загальні Збори Учасників Товариства вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення з посади директора Товариства.
2. Про призначення на посаду директора Товариства
3. Про вихід Висоцького Леонтія Григоровича зі складу учасників Товариства у зв'язку з продажем 100% часток у статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ».
4. Про перерозподіл часток учасників у Статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ».
5. Про затвердження Нової Редакції Статуту ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ».
6. Про надання повноважень директору ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» Маліковій Аурелії Валентинівні провести Державну реєстрацію вказаних змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом видати довіреність третім особам з делегуванням їм повноважень щодо виконання вказаного доручення.

ЗАСНОВНИК ОДНООСОБОВО ВИРІШИВ:

1. Звільнити з посади директора ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» Висоцького Леонтія Григоровича за угодою сторін.
2. Призначити на посаду директора ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» Малікову Аурелію Валентинівну.
3. Вийти зі складу учасників Товариства у зв'язку з продажем 100% часток у статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ».
4. Затвердити перерозподіл часток учасників у Статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ»

наступним чином: Маліковій Аурелії Валентинівні належить 100% часток у статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» вартістю 400 000,00 грн. (чотириста тисяч гривень 00 копійок).

З оригіналом згідно

Директор ТОВ «Глобал Сейл»

Малікова А.В.

5. Затвердити Нову Редакцію Статуту ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ».
6. Надати повноваження директору ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» Маліковій Аурелії Валентинівні провести Державну реєстрацію вказаних змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом видати довіреність третім особам з делегуванням їм повноважень щодо виконання вказаного доручення.

Оскільки порядок денний засідання Загальних Зборів Учасників було вичерпано, Учасники оголосили Загальні Збори Учасників закритими.

ПІДПИС УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА:

Висоцький Леонтій Григорович



Місто Київ, Україна, шістнадцятого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

*Я, Смоляннінова О.Я., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Висоцького Леонтія Григоровича**, який зроблено у моїй присутності.*

*Особу **Висоцького Леонтія Григоровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.*

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

*Зареєстровано в реєстрі за № **1396***

Свідчить, виставив згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



**З оригіналом згідно
Директор ТОВ «Глобал Сейл»**



Малікова А.В.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ГЛОБАЛ СЕЙЛ"

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Чорновола,
будинок 54 офіс 3.
код ЄДРПОУ 41915030

НАКАЗ

«20» серпня 2018 року

№ 14 - К

м. Вишневе
Києво-Святошинський р-н.

(Про вступ на посаду)

На підставі протоколу № 2 Загальних Зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» від 16 серпня 2018 р., я, **МАЛІКОВА Аурелія Валентинівна**, приступаю до виконання обов'язків директора ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» з 21 серпня 2018 року.

Посадовий оклад – згідно штатного розпису.

Вид роботи – основний, постійний.

Умови праці нормальні.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проведений.

Підстава:

1. Протокол № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» від 16 серпня 2018 року.
2. Особиста заява Маликової А.В.
3. Ідентифікаційний № 2953204209

Директор
ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ»

А.В. Маликова

З оригіналом згідно
Директор ТОВ «Глобал Сейл»

Маликова А.В.