

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОДЖЕКТС ІНН" ідентифікаційний код 39959105 (надалі - Товариство)

місто Київ

«19» липня 2019 року

Присутні:

Учасники:

1. ІЛЬІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, фізична особа, громадянка України, паспорт МЕ 987589 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08 квітня 2010 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, 02160, місто Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4, квартира 12-11; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2971301481 – володіє часткою, що складає 10% Статутного капіталу та відповідає 10% голосів
2. ПРЯНИКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, фізична особа, громадянка України, паспорт СН 688116 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 27 січня 1998 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, 03037, місто Київ, проспект Червонозоряний, будинок 4-Г, квартира 22, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2756013565 – володіє часткою, що складає 90% Статутного капіталу та відповідає 90% голосів

Присутні Учасники Товариства, що у сукупності володіють 100% голосів. Всі присутні належним чином та своєчасно повідомлені про час, місце та порядок денний проведення Загальних зборів Учасників Товариства, а також в достатній мірі ознайомлені з усіма документами та інформацією, необхідними для розгляду та прийняття рішень з питань запропонованого порядку денного. Збори вважаються повноважними вирішувати будь-які питання порядку денного.

Запрошені:

1. ГРУЗД ІРИНА МИХАЙЛІВНА, паспорт ТТ 091825 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в місті Києві 31 січня 2012 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, 03127, місто Київ, вулиця Ломоносова, будинок 27, квартира 38; реєстраційний номер облікової картки платника податків 3203010568 - Генеральний директор Товариства

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Про звільнення Грузд Ірини Михайлівни з посади Генерального директора Товариства.
3. Про переведення Пряникової Наталії Анатоліївни з посади Директора з маркетингу на посаду Генерального директора Товариства.
4. Про відповідального за державну реєстрацію змін до статуту Товариства.

Постановили:

1. Обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства - ПРЯНИКОВУ НАТАЛІЮ АНАТОЛІЇВНУ, секретарем зборів - ІЛЬІНУ ОЛЕНУ АНАТОЛІЇВНУ. Зобов'язати їх підготувати, а усім присутнім підписати протокол цих зборів.
2. Задовольнити заяву Грузд Ірини Михайлівни про звільнення та звільнити її з посади Генерального директора Товариства 22 липня 2019 року.
3. Перевести Пряникову Наталію Анатоліївну на посаду Генерального директора Товариства з 23 липня 2019 року.
4. Зобов'язати Пряникову Наталію Анатоліївну, як Генерального директора Товариства, особисто або через третіх осіб, забезпечити своєчасну підготовку та подання усіх необхідних документів для державної реєстрації змін щодо керівника Товариства у відомостях та даних Товариства у ЄДР, ЄДРПОУ, ДФС, інших реєстрах та базах даних, а також документах Товариства, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Голосували: "ЗА" – 100%.

Голова зборів

Секретар зборів



(Handwritten signature of Nataliya Pryanikova)

ПРЯНИКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

ІЛЬІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

ГРУЗД ІРИНА МИХАЙЛІВНА