

ПРОТОКОЛ № 14/06

Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМФ УКРАЇНА"

Ідентифікаційний код 45002047

(надалі – Товариство)

Місто Дніпро

чотирнадцяте червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Присутні Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМФ УКРАЇНА":

Громадянин Федеративної Республіки Німеччина **БЕЛЯЄВ ЛЕОНІД**, 23.10.1975 р.н., мешкає: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 46, квартира 22, посвідка на постійне проживання №900068804, видана 14.12.2021 року, орган видачі 1203, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2768922456 - володіє часткою у розмірі 32,56 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМФ УКРАЇНА".

Громадянин України **ДЄСВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ**, 11.03.1971 року народження, паспорт АО 349115, виданий Центральним РВ у місті Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 27.07.2016 року, зареєстрований за адресою: місто Дніпро, вулиця Яна Ходоровського, будинок 63, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2600202053 - володіє часткою у розмірі 19,65 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМФ УКРАЇНА".

Громадянин України **КУТУЗОВ МИХАЙЛО АЛЕФТИНОВИЧ**, 30.04.1971 року народження, паспорт АО 345055, виданий Шевченківським РВ у місті Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 26.05.2016 року, зареєстрований за адресою: місто Дніпро, вулиця Барвінківська, будинок 34, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2605205097 - володіє часткою у розмірі 9,49 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМФ УКРАЇНА".

На загальні збори Товариства не з'явились:

Громадянка України **ХАРЛАМОВА ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА**, 11 грудня 1948 року народження, паспорт громадянина України серії АЕ №026513 виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 21.08.1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1787714206.

Громадянка України **ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**, 15 травня 1961 року народження, паспорт громадянина України серії АЕ №467961 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2241500841.

Громадянин України **ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ІГОРОВИЧ**, 30.03.1967 року народження, паспорт СТ 511803, виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області 16.09.2016 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2456002175.

Громадянин України **ЧЕРНОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**, 22.02.1959 року народження, паспорт громадянина України № 004494271, виданий 27.01.2020 року, орган, що видав – 1212, запис №19590222-02879, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2160221730.

Громадянин України **РЕВА ІВАН ГРИГОРОВИЧ**, 24 лютого 1964 року народження, паспорт громадянина України серії АК 709813 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 05.11.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2343016910.

Головою зборів обрано **КУТУЗОВА МИХАЙЛА АЛЕФТИНОВИЧА**

На загальних зборах присутні учасники Товариства, що володіють 61,7 % голосів.

Порядок денний:

1. Про звільнення директора Товариства.
2. Про призначення директора Товариства.
3. Про внесення відповідних змін до ЄДР. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ "АМФ УКРАЇНА", що містяться в ЄДР.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити з посади директора **ПАВЛОВСЬКОГО МАКСИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА** за власним бажанням з **14.06.2024 року**.
2. Призначити на посаду директора Товариства **КУТУЗОВУ МАРІО МИХАЙЛІВНУ**, **12.11.2002 року народження**, реєстраційний номер облікової картки платника податків **3757106323**, з **15.06.2024 року**.
3. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМФ УКРАЇНА"**, у зв'язку з чим уповноважити директора Товариства звернутись до державного реєстратора провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд.

По всіх питаннях порядку денного слухали голову зборів, голосували: «за» - **61,7 %** голосів. Рішення прийняте.

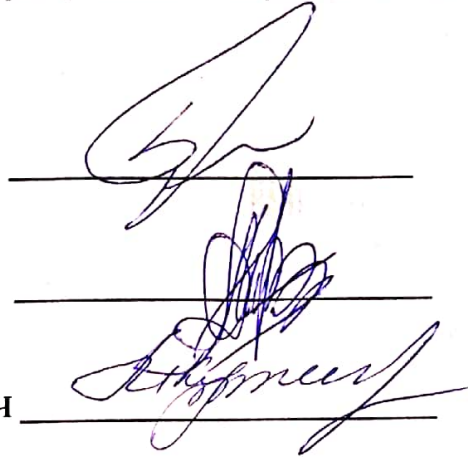
Інші питання на розгляд загальних зборів учасників Товариства не виносились. Збори вважаються закритими.

Підписи Учасників Товариства:

БЕЛЯЄВ ЛЕОНІД

ДЕЄВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

КУТУЗОВ МИХАЙЛО АЛЕФТИНОВИЧ



Місто Дніпро, Україна.

Чотирнадцяте червня дві тисячі двадцять четвстого року.

Я, **Джурук Н.В.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Беляєва Леоніда**, **Деєва Олександра Петровича** та **Кутузова Михайла Алефтиновича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Беляєва Леоніда**, **Деєва Олександра Петровича** та **Кутузова Михайла Алефтиновича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4416-441P

Приватний нотаріус



Н.В. Джурук