



ПРОТОКОЛ №23/03-02
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БАРИТАУН»
ідентифікаційний код 44842704
(далі - Товариство)

м. Київ

02 березня 2023 р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Гр. України **Томашук Юрій Леонідович**, - Учасник Товариства, що володіє 75 % голосів.
Гр. України **Стешак Євген Олександрович**, - Учасник Товариства, що володіє 25 % голосів.
На Зборах присутні Учасники Товариства, що володіють 100% голосів. Збори вважаються повноважними для вирішення будь-якого питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну найменування, місцезнаходження та видів діяльності Товариства.
2. Про зміну директора та кінцевих бенефіціарних власників Товариства.
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та державну реєстрацію змін.

1. СЛУХАЛИ: Інформацію, яку надав Стешак Євген Олександрович.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Змінити та затвердити нове найменування Товариства:

- повне українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРГОСТ ГРУП»;
- повне англійською мовою: «UKRGOST GROUP» LIMITED LIABILITY COMPANY.
- скорочене українською мовою: ТОВ «УКРГОСТ ГРУП»;
- скорочене англійською мовою: «UKRGOST GROUP» LLC.

1.2. Змінити місцезнаходження Товариства на: Україна, м. Київ, Подільський район, вул. Гомельська, буд. 45, квартира 2.

1.3. Змінити види економічної діяльності Товариства згідно із чинним КВЕД.

Рішення "ЗА" прийнято одностанно.

2. СЛУХАЛИ: Інформацію, яку надав Томашук Юрій Леонідович.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Звільнити Мукшменка Олександра Олександровича з посади директора Товариства за власним бажанням з 06.03.2023 року.

2.2. Призначити Стешака Євгена Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2711812037) на посаду директора Товариства з 07.03.2023 року, та наділити повноваженнями згідно зі Статутом.

2.3. Включити нову інформацію про кінцевих бенефіціарних власників Товариства до ЄДР, якими є Томашук Юрій Леонідович та Стешак Євген Олександрович.

Рішення "ЗА" прийнято одностанно.



3. СЛУХАЛИ: Інформацію, яку надав Стешак Євген Олександрович.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

3.2. Доручити Директору Товариства вжити необхідні заходи для державної реєстрації вищевказаних змін, з правом передоручення.

Рішення "ЗА" прийнято одностанно.

ПІДПИСИ:

Томашук Юрій Леонідович, гр. України

Стешак Євген Олександрович, гр. України,

Місто Київ, Україна, другого березня дві тисячі двадцять третього року.

Я, НАЗАРЧУК Н. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Томашука Юрія Леонідовича, Стешака Євгена Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Томашука Юрія Леонідовича, Стешака Євгена Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №251, 252

Приватний нотаріус

