

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРМЕДЕКСПЕРТ"

КОПІЯ

Вити

07 березня 2018 року

м. Київ

ПРИСУТНІ:

- Громадянка України **Василевська Людмила Родіонівна** (паспорт серія СО 378168, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 16.05.2000р., проживає за адресою: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 2, квартира 35-а, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2408903188), що володіє 70% статутного капіталу;
 - Громадянин України **Поповичев Костянтин Миколайович** (паспорт серія СМ 254284, виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 24.06.2000р., проживає за адресою: 08150, Київська обл., місто Боярка, вул. Гоголя, буд. 52-а, кв. 48, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3073813459), що володіє 15% статутного капіталу;
 - Громадянин України **Батезатов Олександр Леонідович** (паспорт серія СО 972404, Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 15.01.2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2823903873, проживає за адресою: 03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 23-а, кв. 297, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2823903873), що володіє 15% статутного капіталу.
- На Зборах присутні Учасники, що володіють 100% голосів. Збори вважати правомочними.

ЗАПРОШЕНІ:

- Громадянин України **Мірошник Роман Михайлович** (паспорт СН 318510, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, 15 жовтня 1996 року, який проживає за адресою: 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 12, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2647519056);
- Громадянка України **Бородкіна Наталія Юріївна** (паспорт серія МЕ 167000, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 15 серпня 2002 р., проживає за адресою: 02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 5-а, кв. 93, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3159621022).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення з посади Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДЕКСПЕРТ" (надалі за текстом - Товариство).
2. Про призначення на посаду Директора Товариства.
3. Про включення до складу підписантів Товариства.
4. Про вихід зі складу Учасників Товариства Василевської Людмили Родіонівни.
5. Вирішення питання щодо виплати Василевській Людмилі Родіонівні вартості частини майна Товариства, яка пропорційна її частці у Статутному капіталі Товариства.
6. Вирішення питання щодо часу виплати Василевській Людмилі Родіонівні належної їй частки прибутку, одержаної до моменту її виходу з Товариства.
7. Про вихід зі складу Учасників Товариства Батезатова Олександра Леонідовича.
8. Про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу 15% частки у статутному капіталі Товариства.
9. Про узгодження передачі частки у Статутному капіталі Товариства.
10. Про включення Мірошника Романа Михайловича до складу Учасників Товариства.
11. Вирішення питання щодо внесення Поповичевим Костянтином Миколайовичем вкладу до Статутного капіталу Товариства.
12. Про розподіл часток учасників у Статутному капіталі Товариства.
13. Про виключення з числа кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариства.
14. Про зміну місцезнаходження Товариства.
15. Про зміну скороченого найменування Товариства та включення назви англійською мовою.
16. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
17. Про уповноваження Директора Товариства на здійснення дій щодо внесення змін, що стосуються зміни керівника Товариства, зміни складу Учасників Товариства, зміни місцезнаходження Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

1. СЛУХАЛИ: 3 першого питання порядку денного виступав Поповичев Костянтин Миколайович з пропозицією звільнити з посади Директора Василевську Людмилу Родіонівну за власним бажанням 12 березня 2018 року.

УХВАЛИЛИ: Звільнити з посади Директора Товариства Василевську Людмилу Родіонівну за власним бажанням 12 березня 2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: З другого питання порядку денного виступала Василевська Людмила Родіонівна з пропозицією призначити на посаду Директора Товариства Бородкіну Наталію Юріївну 13 березня 2018 року.

УХВАЛИЛИ: Призначити на посаду Директора Товариства Бородкіну Наталію Юріївну 13 березня 2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: З третього питання порядку денного виступав Поповичев Костянтин Миколайович з пропозицією включення до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, звітність Товариства, відкривати рахунки в банках та інші документи (підписанта) Мірошника Романа Михайловича.

УХВАЛИЛИ: Включити Мірошника Романа Михайловича до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, звітність Товариства, відкривати рахунки в банках (підписанта).

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – одноголосно.

14. СЛУХАЛИ: З чотирнадцятого питання порядку денного виступала Василевська Людмила Родіонівна з пропозицією змінити місцезнаходження Товариства на адресу: 03056, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27, оф. 915.

УХВАЛИЛИ: Змінити місцезнаходження Товариства на адресу: 03056, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27, оф. 915.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – одноголосно.

15. СЛУХАЛИ: З п'ятнадцятого питання порядку денного виступав Поповичев Костянтин Миколайович з пропозицією змінити скорочене найменування Товариства з ТОВ „УКРМЕДЕКСПЕРТ” на ТОВ „УМЕ”; Включити повну назву англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY “UKRMEDEXPERT” та скорочену назву англійською мовою - “UME” LLC.

УХВАЛИЛИ: Визначити наступне скорочене найменування Товариства:

Скорочене найменування: ТОВ „УМЕ”.

Визначити наступну повну та скорочену назву англійською мовою Товариства:

Повна назва англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY “UKRMEDEXPERT”

Скорочена назва англійською мовою: “UME” LLC.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Уповноважити Директора Товариства на здійснення дій щодо внесення змін, що стосуються зміни керівника Товариства, зміни складу Учасників Товариства, зміни місцезнаходження Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – одноголосно.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

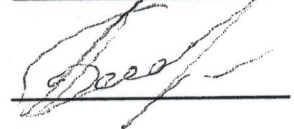
Василевська Людмила Родіонівна



Поповичев Костянтин Миколайович

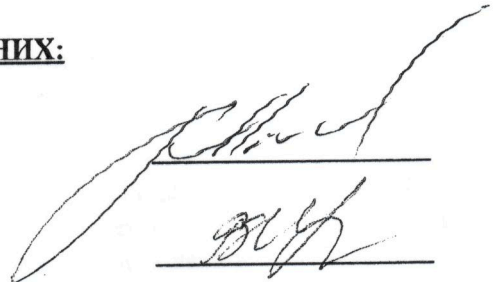


Батезатов Олександр Леонідович

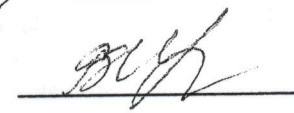


ПІДПИСИ ЗАПРОШЕНИХ:

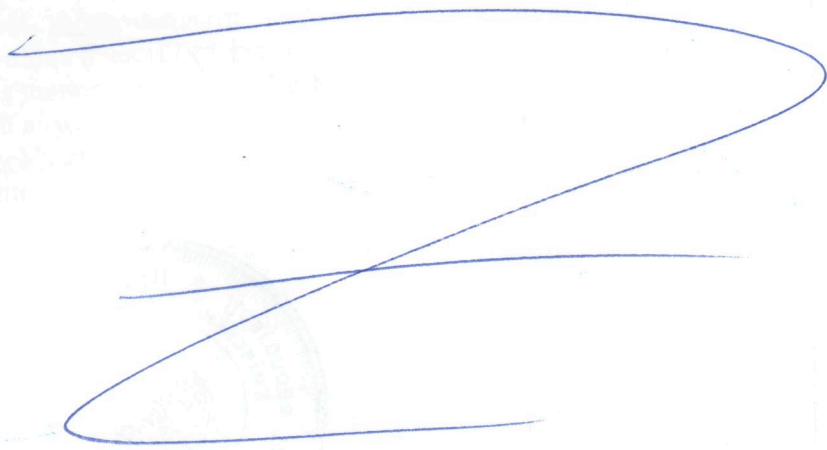
Мірошник Роман Михайлович



Бородкіна Наталія Юріївна



Місто Ки-

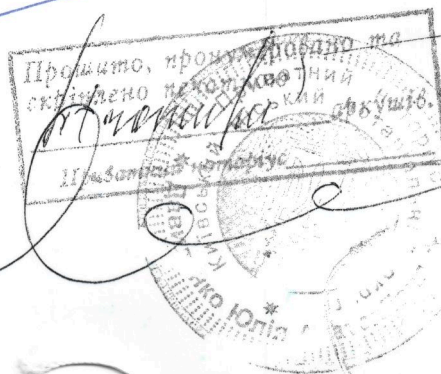


їв, Україна сьомого березня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Давиденко Ю. А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Василевської Людмили Родіонівни, Поповичева Костянтина Миколайовича, Батезатова Олександра Леонідовича та Мірошника Романа Михайловича, які зроблено у моїй присутності.
Особу Василевської Людмили Родіонівни, Поповичева Костянтина Миколайовича, Батезатова Олександра Леонідовича та Мірошника Романа Михайловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 301 - 304
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

/Давиденко Ю.А./



Місто Київ, Україна, двадцять четвертого березня дві тисячі двадцять першого року.
Я, Довгопола Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії – витягу зі 1,2,3,4, сторінок оригіналу документа, який складається з 4 сторінок, в останньому підцифрований, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 160
Стягнуто плати в гривнях в розмірі згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРМЕДЕКСПЕРТ»
НАКАЗ № 04/18/К-2

м. Київ
«13» березня 2018 р.

**Про призначення Бородкіної Наталії Юріївни
на посаду Директора ТОВ «УКРМЕДЕКСПЕРТ»**

1. Згідно п.2 протоколу №11 від 07 березня 2018 року, приступаю до виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРМЕДЕКСПЕРТ» з 13 березня 2018 року, з окладом відповідно до штатного розкладу.



Бородкіна Н.Ю.