

ПРОТОКОЛ 30/07/2021-ВА
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ АВЕНЮ»
с. Софіївська Борщагівка 30 липня 2021 року

На Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДІ АВЕНЮ» (код за ЄДРПОУ 35411322) (далі – Товариство) присутні учасники, які в сукупності володіють 100 % голосів, а саме:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ГРУП», код ЄДРПОУ 39712660, частка в статутному капіталі – 95,00%, в особі директора Костриби Олександра Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2664803956), який діє на підставі Статуту.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ АЛЕЯ», код ЄДРПОУ 35732594, частка в статутному капіталі – 5%, в особі Демиденко Марії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3170603708), яка діє на підставі довіреності від 13 липня 2021 року посвідченої приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області та зареєстрованою в реєстрі за № 2492.

Загальні збори учасників Товариства повноважні приймати будь-які рішення по всіх питаннях діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Порядок денний:

1. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про звільнення директора Товариства.
3. Про призначення директора Товариства.
4. Про призначення особи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство.

З першого питання порядку денного

Слухали:

Кострибу О.І., який запропонував з метою належного проведення даного засідання Загальних зборів учасників, а також для своєчасного та повного фіксування його результатів обрати головою Загальних зборів власну кандидатуру, а секретарем – Демиденко М.О.

Ухвалили:

Обрати головою Загальних зборів учасників Товариства Кострибу О.І., а секретарем – Демиденко М.О.

Голосували:

«ЗА» – одноголосно (100 % голосів).

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Кострибу О.І., який оголосив письмову заяву директора Товариства Любченка Олега Володимировича про звільнення, та запропонував звільнити Любченка О.В. з посади директора Товариства з 30.07.2021 року.

Ухвалили:

Звільнити Любченка О.В. з посади директора Товариства з 30.07.2021 року.

Голосували:

«ЗА» – одноголосно (100 % голосів).

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Кострибу О.І., який запропонував з метою здійснення господарської діяльності Товариства та забезпечення реалізації статутних завдань Товариства, призначити на посаду директора Товариства Жука Олександра Григоровича, 10.06.1986 року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3157221997) з 02.08.2021 року.

Ухвалили:

Директор ТОВ "ВІДІ АВЕНЮ" Жук О.Г.

Призначити Жука Олександра Григоровича, 10.06.1986 року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3157221997) на посаду директора Товариства з 02.08.2021 року.

Голосували:

«ЗА» – одногосно (100 % госів).

З четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Кострибу О.І., який з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство (щодо звільнення/призначення директора), що містяться у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, запропонував уповноважити директора Товариства Любченка Олега Володимировича провести вказані зміни у відповідних державних органах з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі довіреності.

Ухвалили:

Уповноважити директора Товариства Любченка Олега Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2833909219) на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство (щодо звільнення/призначення директора), що містяться у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідних державних органах з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі довіреності.

Голосували:

«ЗА» – одногосно (100 % госів).

Голова Загальних зборів учасників



О.І. Костриба

Секретар Загальних зборів учасників



М.О. Демиденко

Учасники, які були присутні на цих Загальних зборах не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих Загальних зборах учасників рішеннями, в підтвердження чого скріплюють цей протокол підписами.

ТОВ «ВІДІ ГРУП»,

в особі директора **Костриби О.І.**

ТОВ «ВІДІ АЛЕЯ»,

в особі представника **Демиденко М.О.**



Село Софіївська Борщагівка, Бучанський район, Київська область, Україна

Тридцятого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, **Семчук М.А.**, приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДІ ГРУП» **Костриби Олександра Івановича** та **Демиденко Марії Олександрівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДІ АЛЕЯ», які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



Найменування підприємства (установи, організації)

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) N 28-к

Від 30 липня 2021 р.

про прийняття на роботу

Жук Олександр Григорович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Прийняти на роботу з 02.08.2021

до

Табельний номер

0000005830

(заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

Адміністрація

назва структурного підрозділу

Директор

назва професії (посади), кваліфікація

умови прийняття на роботу

(необхідне відмітити позначкою "x"):

☐

на конкурсній основі

☐

за умовами контракту до

у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.)

☐

зі строком випробування _____ місяців

☐

на час виконання певної роботи

☐

на період відсутності основного працівника

☐

із кадрового резерву

☐

за результатами успішного стажування

☐

переведення

☐

умови роботи:

(необхідне відмітити позначкою "x"):

робота:

☐

основна

☒

за сумісництвом

умови праці (згідно атестації робочого місця):

☐

тривалість робочого (тижня)

_____ год

_____ хв.

☒

тривалість робочого дня (тижня)

з неповним робочим часом

20

год.

оклад (тарифна ставка) 15 000

надбавка за

%

надбавка за

%

надбавка за

%

надбавка за

%

доплата

грн.

коп.

Керівник підприємства

(підпис)

З наказом (розпорядженням)
ознайомлений

(підпис працівника)

Любченко О. В.

(Прізвище, ім'я, по батькові)

" 30 "

67

20

21

року

ПРОТОКОЛ 21/12-2023/ВА
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ АВЕНЮ»

с. Софіївська Борщагівка

21 грудня 2023 року

На Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДІ АВЕНЮ» (код за ЄДРПОУ 35411322) (далі – Товариство) присутні учасники, які в сукупності володіють 100 % голосів, а саме:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІДІ ГРУП», код ЄДРПОУ 39712660, частка в статутному капіталі – 95%, в особі одноосібного учасника Джуринського Віталія Олександровича, який діє на підставі Рішення учасника ТОВ «ВІДІ ГРУП» від 10.06.2022, посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області та зареєстрованого в реєстрі за № 525.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІДІ АЛЕЯ», код ЄДРПОУ 35732594, частка в статутному капіталі – 5%, в особі директора Джуринського Олега Олександровича, який діє на підставі Статуту.

На Загальних зборах присутні 2 (два) учасники Товариства, які володіють у сукупності 100 % (ста відсотками) голосів.

Загальні збори учасників Товариства повноважні приймати будь-які рішення по всім питанням діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Запрошена особа – директор Товариства Жук Олександр Григорович.

Порядок денний:

1. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів.
2. Про надання повноваження та згоди директору Товариства на укладення правочинів.

З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали:

Джуринського В.О., який запропонував обрати головою Загальних зборів свою кандидатуру, секретарем Загальних зборів – Джуринського О.О.

Вирішили:

Обрати головою Загальних зборів Джуринського В.О., секретарем – Джуринського О.О.

Голосували:

«ЗА» - одноголосно (100 % голосів).

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали:

Жука О.Г., який повідомив, що на виконання положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з метою здійснення господарської діяльності Товариства щодо продажу (поставки) автомобілів марки Peugeot, їх технічного обслуговування та ремонту необхідно надати згоду Директору Товариства та уповноважити його на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу (поставки) автомобілів та договорів про технічне обслуговування і ремонт автомобілів Peugeot з фізичними та юридичними особами всіх форм власності без обмеження повноважень щодо суми договору, а також на укладення (підписання) додаткових угод до відповідних договорів на строк до 31.12.2024 року включно.

Вирішили:

На виконання положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з метою здійснення господарської діяльності Товариства щодо продажу (поставки) автомобілів марки Peugeot, їх технічного обслуговування та ремонту надати згоду Директору Товариства та уповноважити його на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу (поставки) автомобілів та договорів про технічне обслуговування і ремонт автомобілів Peugeot з фізичними та юридичними особами всіх форм власності без обмеження повноважень щодо суми договору, а також на укладення (підписання) додаткових угод до відповідних договорів на строк до 31.12.2024 року включно.

юридичними особами всіх форм власності без обмеження повноважень щодо суми договору, а також на укладення (підписання) додаткових угод до відповідних договорів на строк до 31.12.2024 року включно.

Голосували:

«ЗА» - одноголосно (100 % голосів).

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



В.О. Джуринський

О.О. Джуринський

Всі учасники, які були присутні на цих Загальних зборах не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих Загальних зборах учасників рішеннями, в підтвердження чого скріплюють цей протокол підписами.

Підписи Учасників:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ГРУП»**
в особі Джуринського Віталія Олександровича

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ АЛЕЯ»**
в особі Джуринського Олега Олександровича

Запрошена особа:

Директор Товариства
Жук Олександр Григорович

