

ПРОТОКОЛ № 26
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Фінансова компанія "Морган кепітал"

м. Київ

"05" квітня 2017 року

Присутні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мідлмен» ідентифікаційний код 39963305, місцезнаходження: 04201, місто Київ, вул. Дехтяренка, буд. 33, кв. 395., в особі Директора Харченко Ольги Володимирівни, що діє на підставі Статуту.

Громадянка України, **Харченко Ольга Володимирівна**, паспорт МЕ 324850, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21 серпня 2003 року, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Дехтяренка, буд. 33, кв. 395. ІНН 2960710687.

Громадянка України, **Хілай Світлана Анатоліївна**, паспорт НЕ 477412, виданий Кам'янським РВ УМВС України в Черкаській області 24 травня 2007 року, яка зареєстрована за адресою: Черкаська область, м. Кам'янка, вул. Першотравнева, 51. ІНН 3312507988.

Запрошені:

Громадянин України, **Харченко Руслан Миколайович**, паспорт СН 663534, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 09 грудня 1997 року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Дехтяренка, буд. 33, кв. 395. ІНН 2964106237.

Порядок денний:

1. Про зміну місцезнаходження Товариства;
2. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноважених осіб для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Слухали:

1. Харченко Ольгу Володимирівну, яка запропонувала змінити місцезнаходження Товариства на 01103, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 20;
2. Харченко Ольгу Володимирівну, яка повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, а також проведення необхідних дій, щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, що пов'язані зі зміною місцезнаходження Товариства, а також змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР.

Вирішили:

1. Змінити місцезнаходження Товариства на 01103, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 20;
2. Затвердити нову редакцію Статуту та доручити Директору Товариства, або за його дорученням іншим особам, здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, в тому числі нової редакції Статуту Товариства та виконати усі інші дії в зв'язку з реєстрацією внесення змін в Державних органах України.

З усіх питань порядку денного голосували "ЗА". Рішення прийняті одностайно.

Підписи Учасників Товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІДАМЕН»
в особі Директора
Харченко Ольги Володимирівни



Харченко Ольга Володимирівна

Хілай Світлана Анатоліївна

Запрошені:

Харченко Руслан Миколайовича

Handwritten signatures of the participants and invited guests, each on a horizontal line.

-ів, Україна, п'ятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Чуловський В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Харченко Ольги Володимирівни, Хілай Світлани Анатоліївни та директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Мідлмен» Харченко Ольги Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Хілай Світлани Анатоліївни та Харченко Ольги Володимирівни встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4811, 4812, 4813
Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

