

**Протокол № 8**  
**Загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ОЛЬГА»**

м. Харків

« 18 » січня 2018р.

**Присутні засновники:**

Громадянка України Давидова Любов Іванівна, 01 січня 1956 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2045452240, паспорт МН №052327, виданий 15.05. 2001р. Харківським РВ УМВС України в Харківській області, що мешкає за адресою: м. Харків, вул. Петра Болбочана, буд.52 кв.200, доля у статутному капіталі 42 % голосів;

Громадянин України Давидов Володимир Федорович 13 серпня 1960 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2214000995, паспорт ММ №901794, виданий 26.04. 2001р. Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області, що мешкає за адресою: Харківська область, Харківський р-н, сел..Безлюдівка, вул. Кооперативна, б.19, кв.45 – доля у статутному капіталі 2 % голосів;

Громадянин України Костенко Іван Станіславович 31 травня 1973 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2681408674, паспорт ММ №025216, виданий 19.10.1998р. Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, що мешкає за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд.132, корп. «Г», кв.114 – доля у статутному капіталі 42 % голосів.

Громадянин України Антонов Денис Олександрович 28 листопада 1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882111731 паспорт ММ №967727, виданий 19.02. 2008р. Харківським РВ ГУМВС України в Харківській області, що мешкає за адресою: Харківська область, Харківський р-н, сел.Безлюдівка, вул. Кооперативна,б.19, кв.45 – доля у статутному капіталі 14 % голосів.

УСЬОГО – 100% голосів.

**Обрали:**

Голову зборів: Давидову Л.І.

Секретаря : Костенко І.С.

**Порядок денний :**

1. Про збільшення статутного капіталу товариства .
2. Про перейменування ТОВ «ОЛЬГА»
3. Про затвердження нової редакції Статуту ТОВ «ОЛЬГА»

**Голосували "ЗА" – одногolosно.**

**Слухали:**

1. По п.1 Костенко І.С., який заявив про збільшення статутного капіталу ТОВ «ОЛЬГА» за рахунок власних коштів засновників. Попередній статутний капітал товариства сформований у повному обсязі.

**Ухвалили:**

Збільшити статутний капітал до 46 000 000,00 (Сорок шість мільйонів грн. 00 коп.) за рахунок власних коштів засновників.

Розподіл Статутного капіталу між учасниками відбувається наступним чином:



№№ п/п	П.І.Б. учасника	Розмір частки, грн.	Розмір частки, %	Форма вкладу
1	Давидова Л.І.	19 320 000,00	42	Гроші
2	Давидов В.Ф.	920 000,00	2	Гроші
3	Костенко І.С.	19 320 000,00	42	Гроші
4	Антонов Д.О.	6 440 000,00	14	Гроші

Голосували "ЗА" – одноголосно.

2. По п.2 Антонова Д.О., який запропонував перейменувати ТОВ «ОЛЬГА» у ТОВ «ЕКСПОМЕТ ПЛЮС»

**Ухвалили:**

перейменувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЬГА» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОМЕТ ПЛЮС»

Голосували "ЗА" – одноголосно.

3. По п.3 Антонова Д.О., який запропонував затвердити Нову редакцію Статуту ТОВ «ЕКСПОМЕТ ПЛЮС»

**Ухвалили:**

Затвердити Нову редакцію Статуту ТОВ «ЕКСПОМЕТ ПЛЮС».

Голосували "ЗА" – одноголосно.

Голосували "ЗА" – одноголосно.

Голова зборів

Давидова Л.І.

Секретар

Костенко І.С.



15/6  
Місто Харків, Харківська область, Україна, дев'ятнадцятого січня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Азімова М.Ч., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів Давидової Любові Іванівни та Костенко Івана Станіславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Давидової Любові Іванівни та Костенко Івана Станіславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

*Зареєстровано в реєстрі за № № 89,90*

*Стягнуто плати: за домовленістю.*

*Приватний нотаріус*



*Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
усіх  
аркушів.  
Приватний нотаріус*