



РІШЕННЯ ЄДИНОГО УЧАСНИКА №31/10/24
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГАЗОВИЙ ОПТИМУМ"
(код ЄДРПОУ 45351621)

місто Київ, Україна

31 жовтня 2024 року

ПРИСУТНІЙ УЧАСНИК:

громадянка України **БАГНЮК НАТАЛЯ МИХАЙЛІВНА**, 12 вересня 1984 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 3093609320, паспорт МН892213, виданий Вовчанським РВ ГУМВС України в Харківській області 24.04.2007 року, яка зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. Мохнацька, буд. 81, кв. 8, яка володіє часткою в статутному капіталі - 100% (сто відсотків) голосів.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником одноособово та оформлюється письмовим рішенням такого учасника.

ВИРІШИВ:

1. Змінити місцезнаходження Товариства на: 01024, місто Київ, вулиця Шовковична, буд. 30 А, офіс 23.
2. Змінити склад виконавчого органу управління з одноособового «Директор» на колегіальний «Дирекція», у складі: Генерального директора та Фінансового директора.
3. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
4. Звільнити з посади Директора Товариства **ЖУКОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА**, 22.01.1977 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2814618712, 01 листопада 2024 року.
5. Призначити на посаду **Генерального директора** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОВИЙ ОПТИМУМ" громадянина України - **ЛИСОГО ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА**, 13 квітня 1982 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 3005321414, який діє з Фінансовим директором виключно спільно та разом, з 02 листопада 2024 року.
6. Призначити на посаду **Фінансового директора** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОВИЙ ОПТИМУМ" громадянку України - **БАГНЮК НАТАЛІЮ МИХАЙЛІВНУ**, 12 вересня 1984 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3093609320, який діє з Фінансовим директором виключно спільно та разом, з 02 листопада 2024 року.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

7. Встановити наступні обмеження повноважень членів колегіального виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОВИЙ ОПТИМУМ" та внести їх в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

7.1. Будь-які документи від імені Товариства, будь-які угоди (договори, контракти), документи щодо розпорядження майном та коштами Товариства, видання доручень, довіреностей, гарантій, укладення будь-яких договорів, підписання фінансово-розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів внутрішніх положень, розпоряджень, нормативних документів та наказів здійснюється Генеральним директором та Фінансовим директором виключно спільно та разом.

7.2. Будь-які документи, які підписані лише одним з членів Виконавчого органу Товариства, не мають юридичної сили та вважаються нікчемними.

7.3. Рішення Дирекції приймаються більшістю голосів усіх його членів.

8. Змінити інформацію для зв'язку з Товариством на нові дані, а саме: контактний номер телефона +380679941869.

9. Надати повноваження директору Товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Відповідно до норм ст.78 Закону України «Про нотаріат» Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Громадянин України

БАГНЮК НАТАЛІ МИХАЙЛІВНА

Місто Київ, Україна

Тридцять першого жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Переверзева Г.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **БАГНЮК НАТАЛІ МИХАЙЛІВНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **БАГНЮК НАТАЛІ МИХАЙЛІВНИ**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3460.
Приватний нотаріус

