



Рішення № 1/11/23
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РИТЕЙЛ СЕРВІС»
(код ЄДРПОУ – 40845612)

місто Київ

«02» листопада 2023 року

Присутні на зборах учасники:

Громадянка України Новіцька Ірина Володимирівна, якій в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» належить частка розміром 100% від загального розміру статутного капіталу та загальної кількості голосів. Відповідно до чинного законодавства України, Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» визнається повноважним і правомочним приймати рішення з питань порядку денного.

Запрошені особи:

1. Громадянин України Ядов Роман Костянтинович, паспорт серія АН 696400, виданий Центр-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 10 квітня 2008 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Межигірська, будинок 43, квартира 8, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3365209799.

2. Громадянка України Шарпило Наталія Олександрівна, паспорт серія НМ 300816, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 27 вересня 2007 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, шосе Харківське, будинок 190, квартира 343, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3089216760.

Порядок денний:

1. Про звільнення Ядова Романа Костянтиновича з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» та призначення нового директора.

2. Про надання повноважень для проведення державної реєстрації та внесення відповідних змін до ЄДР.

По першому питанню порядку денного:

Вирішено: Звільнити Ядова Романа Костянтиновича з займаної посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» за власним бажанням на підставі поданої ним заяви про звільнення 02.11.2023 року. Обрати (Призначити) директором Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» Шарпило Наталію Олександрівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3089216760 з 03.11.2023 року.

По другому питанню порядку денного:

Вирішено: Надати Шарпило Наталії Олександрівні - новому директору Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС», повноваження по здійсненню всіх необхідних дій, щодо виконання прийнятих учасником Товариства рішень, в тому числі але не обмежуючись, підготовкою і поданням до уповноважених осіб з питань державної реєстрації необхідних документів для проведення державної реєстрації та внесення відповідних змін до ЄДР, з правом підпису.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

/Новіцька І.В./

Місто Київ, Україна, третє листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Косинська Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Новіцької Ірини Володимирівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Новіцької Ірини Володимирівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю, справжність підпису засвідчено за адресою: місто Київ, вулиця Козацька, будинок 120/4.

Зареєстровано в реєстрі за №1505

Приватний нотаріус

