

ПРОТОКОЛ № 18/11-13
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІРМА КАПІТАЛ-ТРЕЙД»
код ЄДРПОУ 38544394
(далі по тексті – Товариство)

м.Київ

"18" листопада 2013 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

Учасники:

Громадянин України, **Пастушенко Роман Анатолійович**, зареєстрований за місцем проживання за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вулиця Робоча, будинок 176-А, квартира 23 (паспорт серії АЕ 580265, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23 травня 1997 року), ідентифікаційний номер 2875007255.

Громадянин України, **Питомець Анатолій Олександрович**, зареєстрований за місцем проживання за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, проспект Металургів, будинок 12, квартира 11 (паспорт серії АМ 518607, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 21 грудня 2001 року), ідентифікаційний номер 2725900633.

Загальна кількість голосів учасників, присутніх на Зборах учасників Товариства становить 100 % від загальної кількості голосів учасників Товариства. Збори повноважні приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до назви виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «**ФІРМА КАПІТАЛ-ТРЕЙД**» з "Генерального директора" на "Директор" у зв'язку із зміною організаційної структури Товариства.
2. Про внесення змін до Установчих документів.
3. Про призначення на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «**ФІРМА КАПІТАЛ-ТРЕЙД**».

Відповідно до проекту рішень по порядку денному Засновники (учасники) – ПОСТАНОВИЛИ:

1. Змінити назву виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «**ФІРМА КАПІТАЛ-ТРЕЙД**» з "Генерального директора" на "Директор" у зв'язку із зміною організаційної структури Товариства.
2. Внести зміни до п. 10.1. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «**ФІРМА КАПІТАЛ-ТРЕЙД**» виклавши його в наступній редакції:

10.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який призначається Загальними зборами Учасників. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в рамках компетенції і прав, визначених Статутом і рішеннями Загальних зборів Учасників.

10.1.1. При призначенні Директора на посаду, з ним може укладатися контракт, в якому визначаються права, строки найму, його обов'язки та відповідальність перед Загальними зборами Учасників та трудовим колективом Товариства, підстави його матеріального забезпечення та звільнення з посади (в тому числі дострокове) з врахуванням гарантій, що передбачено контрактом та чинним законодавством України. Заступники директора, головний бухгалтер, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління та структурних підрозділів призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Товариства.

10.1.2. Директор Товариства:

- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходів, необхідних для рішення його задач;
- затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- визначає порядок покриття збитків;
- створює органи управління, необхідні для виконання цілей та задач Товариства;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи грошові кошти в межах своїх повноважень;
- затверджує локальні акти, які визначають відношення між підрозділами та філіями Товариства;
- приймає на роботу та звільнює з роботи працівників Товариства, приймає до них міри заохочення і накладає стягнення;
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні та ділові поїздки;
- організує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- подає на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт і баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;
- приймає рішення по іншим питанням, пов'язаним з поточною діяльністю Товариства.

10.1.3. Директор Товариства має право:

- без доручення діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах і організаціях як на Україні, так і за кордоном;
- підписувати та виконувати господарські договори, угоди та інші юридичні акти, видавати доручення, відкривати в банках розрахункові та інші рахунки;
- здійснювати інші дії для досягнення цілей Товариства в рамках його компетенції.

3. Призначити на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідністю відповідальністю «ФІРМА КАПІТАЛ-ТРЕЙД» **Питомець Анатолія Олександровича** який до цього часу займав посаду Генерального Директора Товариства.

Голосували: "ЗА" - одностайно;
"ПРОТИ" - немає;
"УТРИМАЛОСЬ" - немає;

Прийнято рішення 100 % голосів.

ПІДПИСИ:

Учасники:

Пастушенко Роман Анатолійович

Питомець Анатолій Олександрович



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ФІРМА КАПІТАЛ-ТРЕЙД”

01103. м. Київ, вул. Кіквідзе. 28, ідентифікаційний код 38544394

м. Київ

«18» листопада 2013р.

Наказ № 11-к/13

Змінити назву виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІРМА КАПІТАЛ-ТРЕЙД” з “Генерального директора” на “Директор” у зв’язку із зміною організаційної структури Товариства. Внести відповідні зміни у штатний розклад та ввести його у дію з 01.12.2013 р.

Підстава:

- 1) Протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІРМА КАПІТАЛ-ТРЕЙД” № 18/11-13 від 18.11.2013 р.

Директор:



Питомець А.О.