КОПІЯ
Згідно з оригіналом

ПРОТОКОЛ № XXXX
Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю « XXXXXX »
(далі-Товариство)

м. Київ *17 квітня 2014 року*

Присутні учасники Товариства:

Громадянин України XXXX XXXXX XXXX – внесок до статутного капіталу складає 0,47%;

Публічне акціонерне товариство « XXXXXXXXX » в особі голови правління (генерального директора) XXXX XXXXX XXXX – внесок до статутного капіталу складає 90,27%;

Публічне акціонерне товариства « XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX », в особі голови правління XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX – внесок до статутного капіталу складає 9,26%.

На зборах присутні учасники, які мають частку у статутному фонді Товариства 100%. У відповідності до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», Збори учасників вражаються правомочними приймати рішення по всіх видах діяльності товариства у відповідності із Статутом товариства та чинним законодавством України.

Запрошені:
В. о. генерального директора ТОВ « XXXXXX »

Голова зборів – XXXX XXXXX XXXXX
Секретар зборів – XXXX XXXXX XXXXX

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд питання про призначення генерального директора Товариства.
2. Розгляд питання про надання генеральному директору Товариства повноважень.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Призначити генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю « XXXXXX » XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX (паспорт XXXXXX , виданий XXXXXX XXXXXXXXXXXXX України в Київській області XXXXXXX року; місце проживання – XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX з XXXXXX року.

Голосували: ***"за" – одностайно, рішення прийнято.***

По другому питанню порядку денного вирішили:

Надати генеральному директору Товариства з обмеженою відповідальністю « XXXXXX » XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX право першого підпису банківських та фінансових документів, а також всіх інших повноважень у відповідності зі Статутом Товариства.

Голосували: ***"за" – одностайно, рішення прийнято.***

Голова Загальних зборів:
XXXX XXXXX XXXXX

Секретар Загальних зборів:
ПАТ « XXXXXXXXX » в особі
голови правління (генерального директора) ПІБ

Учасник:
ПАТ « XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
в особі голови правління ПІБ

ДЛЯ ДОВІДОК ідентифікаційний