



ПРОТОКОЛ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»,
ідентифікаційний код юридичної особи 34355660
(надалі-Товариство)

місто Київ

12 вересня 2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІЛАЙТ», ідентифікаційний код юридичної особи 36691313, місцезнаходження: 01135, Україна, місто Київ, вулиця Павлівська, будинок, 29, в особі Директора Сторожук Олени Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, що володіє 85,30% статутного капіталу Товариства та

Громадянка України Сторожук Олена Володимирівна, зареєстрована за адресою: 02002, м Київ, вул. Р. Окіпної, 4, кв. 140, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2872800742, що володіє 14,70% статутного капіталу Товариства

На зборах присутні учасники Товариства, які володіють 100% статутного капіталу Товариства. Кворум є.

Збори правомочні приймати рішення по будь-яким питанням порядку денного.

Запрошена особа:

Генеральний директор Товариства «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» - Василенко Є. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про зміну найменування Товариства.

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Про внесення змін до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, призначення уповноваженого.

РІШЕННЯ**ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. СЛУХАЛИ: Сторожук Олену Володимирівну, яка запропонувала змінити найменування Товариства:

1. Повне найменування Товариства:

1.1. Українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОНД.ЮА";

1.2. Англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY "SMART BOND.UA".

2. Скорочене найменування Товариства:

2.1. Українською мовою – ТОВ "СМАРТ БОНД.ЮА";

2.2. Англійською мовою – LLC "SMART BOND.UA".

Рішення прийнято одногolosно.

ВИРІШИЛИ: Змінити найменування Товариства:

1. Повне найменування Товариства:

1.1. Українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОНД.ЮА";

1.2. Англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY "SMART BOND.UA".

2. Скорочене найменування Товариства:

2.1. Українською мовою – ТОВ "СМАРТ БОНД.ЮА";

2.2. Англійською мовою – LLC "SMART BOND.UA".

2.СЛУХАЛИ: Сторожук Олену Володимирівну, яка повідомила про необхідність затвердження та підписання нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі зміною найменування Товариства.



Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ: Затвердити та підписати Статут Товариства у новій редакції у зв'язку зі зміною найменування Товариства. Зобов'язати та уповноважити виконавчий орган Товариства Генерального директора вжити заходів з державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3. СЛУХАЛИ: Сторожук Олена Володимирівна запропонувала надати повноваження директору внести відповідні зміни до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження директору внести відповідні зміни до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

З питань порядку денного зборів рішення прийнято одностайно – “ЗА”.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА ВИЧЕРПАНО,
УЧАСНИКИ НЕ МАЮТЬ ЗАУВАЖЕНЬ ЩОДО ПОРЯДКУ СКЛИКАННЯ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ЗБОРИ ПРИПИНИЛИ РОБОТУ.**

ПІДПИСИ:

Сторожук Олена Володимирівна _____

Директор ТОВ “МАНЛАЙТ”

Сторожук Олена Володимирівна _____

Місто Київ, Україна, дванадцятого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНЛАЙТ» СТОРОЖУК ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, СТОРОЖУК ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особу СТОРОЖУК ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, яка підписала документ, встановлено її дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1299, 1300

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

