

ПРОТОКОЛ

загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет»

17 лютого 2020 року.

м. Київ

Початок о 9:00

Присутні: учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» та їх представники, які мають загалом 80 відсотків часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет», а саме:

Піщугін Сергій Владиславович, як представник, що діє на підставі довіреності учасника Товариства Лозовського Едуарда Мойсейовича, який володіє 60 (шістдесятма) відсотками частки у статутному капіталі Товариства обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет»;

Максюта Наталія Дмитрівна, яка володіє 20 (двадцятьма) відсотками частки у статутному капіталі Товариства обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».

Запрошена: Борецька Світлана Іванівна.

Збори вважаються повноважними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».
2. Про звільнення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».
3. Про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».
4. Про проведення перевірки діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» та інвентаризацію його майна.

По першому питанню Порядку денного «Про обрання Голови Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет»:

Виступили:

Піщугін Сергій Владиславович, який запропонував обрати головою Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» Піщугіна Сергія Владиславовича.

Вирішили: Обрати головою Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» Піщугіна Сергія Владиславовича.

Голосували: «За» - одностайно всі учасники, присутні на Зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».

По другому питанню порядку денного «Про звільнення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет»:

Виступили:

Піщугін Сергій Владиславович, який ознайомив учасників Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» з матеріалами відносно діяльності директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» Моравської Інги Валентинівни, які дають обґрунтовану підставу підозрювати її у скоєнні в складі злочинної групи осіб за попередньою змовою кримінальних злочинів, наслідком яких стало привласнення цими особами корпоративних прав, які належать учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет», і розкрадання коштів та майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».

Максюта Наталія Дмитрівна, яка підтвердила викладені факти та запропонувала звільнити Моравську Інгу Валентинівну з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» відповідно до п.2 ст.41 КЗпП України за недовіру з 17 лютого 2020 року, а також звернутися до органів Національної поліції України з повідомленням про злочини, які були скоєні Моравською Інгою Валентинівною та іншими особами.

Вирішили:

Звільнити Моравську Інгу Валентинівну з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» відповідно до п.2 ст.41 КЗпП України за недовіру з 17 лютого 2020 року.

Звернутися до органів Національної поліції України з повідомленням про злочини, які були скоєні Моравською Інгою Валентинівною та іншими особами.



NOB 684840

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Голосували: «За» - одностайно всі учасники, присутні на Зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».

По третьому питанню порядку денного «Про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».

Виступили:

Максюта Наталія Дмитрівна, яка повідомила, що на ім'я Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» надійшла заява від Борецької Світлани Іванівни, в якій вона просить призначити її на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» з 18 лютого 2020 року та запропонувала призначити Борецьку Світлану Іванівну тимчасово виконуючою обов'язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» з 18 лютого 2020 року.

Вирішили:

Призначити на посаду тимчасово виконуючої обов'язки директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» з 18 лютого 2020 року Борецьку Світлану Іванівну, яка проживає в м. Києві, проспект Петра Григоренка, будинок 38-А, квартира 172, паспорт серії МЕ №763925, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у м. Києві 23 серпня 2006 року, РНОКПП 2423119484.

Встановити Борецькій Світлані Іванівні, директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет», посадовий оклад згідно штатного розпису Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» та інші умови праці відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».

Борецькій Світлані Іванівні прийняти справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» в установленому порядку.

Голосували: «За» - одностайно всі учасники присутні на Зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет».

По четвертому питанню порядку денного «Про проведення перевірки діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» та інвентаризацію його майна».

Виступили:

Піщугін Сергій Владиславович, який запропонував провести всебічну перевірку діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет»

та інвентаризацію його майна, для чого створити комісію у складі: Піщугін Сергій Владиславович – голова комісії, Максюта Наталія Дмитрівна, – член комісії, Кочарян Артур Борисович, незалежний експерт (за згодою) – член комісії.

Максюта Наталія Дмитрівна, яка підтримала цю пропозицію та запропонувала встановити строк роботи комісії до 20 березня 2020 року, доручити комісії результати перевірки діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» та інвентаризації його майна оформити актом, який надати для затвердження Зборам учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» в строк до 20 березня 2020 року.

Вирішили:

Провести всебічну перевірку діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» та інвентаризацію його майна, для чого створити комісію у складі: Піщугін Сергій Владиславович – голова комісії, Максюта Наталія Дмитрівна – член комісії, Кочарян Артур Борисович (паспорт МА 579828 виданий 18.12.1998 Конотопським МВ УМВС України в Сумській області, РНОКПП 2792301536), незалежний експерт (за згодою) – член комісії.

Встановити строк роботи комісії до 20 березня 2020 року, доручити комісії результати перевірки діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» та інвентаризації його майна оформити актом, який надати для затвердження Зборам учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» в строк до 20 березня 2020 року.

Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет» Борецькій Світлані Іванівні всебічно сприяти роботі комісії, для чого надати її голові та членам необмежений доступ до приміщення та будь-яких документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет», сумісно з

комісією організувати та провести інвентаризацію майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет», його активів та зобов'язань, провести неупереджену оцінку кваліфікації працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет», а також аналіз виконання ними посадових обов'язків та сприяти вивченню інших питань, які будуть поставлені комісією у ході її діяльності.

Україна UKRAINE
Голосували: «За» - одностайно всі учасники присутні на Зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія «Пріоритет»

Голова Зборів

Піщугін Сергій Владиславович

Учасник Зборів

Максюта Наталія Дмитрівна

Місто Київ, Україна,

Сімнадцятого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Бригіда В.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Піщугіна Сергія Владиславовича та Максюти Наталії Дмитрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Піщугіна Сергія Владиславовича та Максюти Наталії Дмитрівни, які підписали документ, встановлено, ідентичність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №222

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



НОВ 684841

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ