**Протокол № 25**

**загальних зборів учасників**

**Товариства з обмеженою відповідальністю «Марс»**

м. Дніпро 22.04.19 р.

Присутні:

1. Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Марс» (ідентифікаційний код юридичної особи – 12456987, місцезнаходження – Україна, 49000, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 123) (далі – Товариство):

* Довженко Ігор Сергійович, ІПН 5687236851, паспорт серія АН № 123451, виданий 25.08.99 р. Жовтневим РВ ГУ УМВС у Дніпропетровській області, частка у статутному капіталі – 55 (п’ятдесят п’ять) відсотків;
* Романенко Василь Миколайович, ІПН 1236575489, паспорт серія АН № 457896, виданий 17.02.01 р. Ленінським РВ ГУ УМВС у Дніпропетровській області, частка у статутному капіталі – 45 (сорок п’ять) відсотків.

2. Директор Товариства Федоренко Юрій Степанович

**Порядок денний:**

**1.** Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

**2.** Про надання повноважень на проведення дій з державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

3. Про обрання голови загальних зборів учасників (далі – Голова зборів) і секретаря

Слухали:

<...>

**Постановили:**

Із першого питання порядку денного учасники вирішили: затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Із другого питання порядку денного учасники вирішили: доручити проведення дій із державної реєстрації змін до Статуту Товариства у нотаріуса директору Товариства Федоренку Юрію Степановичу.

<...>

За всіма питаннями порядку денного голосували одностайно – «за».

Голова зборів (підпис) Довженко Ігор Сергійович

Секретар (підпис) Романенко Василь Миколайович