

англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY «KHARKIVENERGOREMONT – HOLDING»

скорочене найменування:

українською мовою - ТОВ «ХАЕР - ХОЛДІНГ»;
англійською мовою - LLC «KHAER- HOLDING»

П'ЯТЕ ПИТАННЯ:

«Про зміну видів економічної діяльності Товариства.»

Бендус Олександр Олександрович вирішив:

Змінити види економічної діяльності (КВЕДи), що зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Статуті Товариства, наступні:

Код КВЕД 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;

Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (основний);

Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

ШОСТЕ ПИТАННЯ:

«Про викладення Статуту Товариства у новій редакції.»

Бендус Олександр Олександрович вирішив:

Викласти Статут Товариства у новій редакції.

СЬОМЕ ПИТАННЯ:

«Про призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації вищезазначених змін.»

Бендус Олександр Олександрович вирішив:

Призначити **Мундірова Філіпа Юрійовича** відповідальним за проведення державної реєстрації вищезазначених змін.

ПІДПИС УЧАСНИКА :

Бендус Олександр Олександрович в особі **Селітренікова Леоніда Михайловича**, що діє на підставі довіреності від 28.07.2020р., що посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Гуменною Л.П. та зареєстрована в реєстрі за № 2602.

підпис

Місто Київ, Україна, *двадцять дев'ятого липня дві тисячі двадцятого року.*

Я, **Крушельницький П.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Селітренікова Леоніда Михайловича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Бендуса Олександра Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Селітренікова Леоніда Михайловича, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3962.

Стягнуто плати в гривнях у розмірі, відповідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



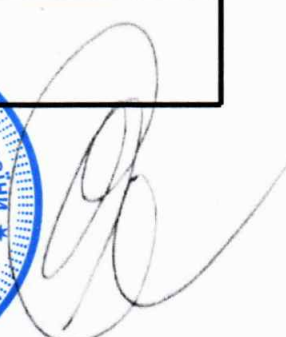
Харків, Україна,

12 січ 2022 року я, Ушивець О.Ю.,
приватний нотаріус Харківського міського
нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії
з оригіналу документа; в останньому підчисток,
дописок, закреслених слів, незастережених
виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі № 99

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Apostille Апостиль (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)			
1. Країна:	Україна		
Цей офіційний документ			
2. підписаний	Ушивець О.Ю.		
3. у якості	приватного нотаріуса		
4. містить проставлену печатку / штамп	приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу		
Підтверджено			
5. в	м. Києві	6. дата	14.01.2022
7. ким	Начальник відділу Міністерства юстиції України Даценко Д.А.		
8. за №	2980575		
9. Печатка / штамп	10. Підпис		
Проставлено електронно-цифровий підпис (печатку) Міністерства юстиції України			



Проставлено електронно-цифровий підпис (печатку) Міністерства юстиції України.
Проставлено електронно-цифровий підпис посадової особи Міністерства юстиції України та містить візуальне зображення зразка підпису цієї особи.

Для перевірки видачі апостиллю, див. www.apostille.minjust.gov.ua

Electronically and digitally signed (stamped) by the Ministry of Justice of Ukraine.
Electronically and digitally signed by the official of the Ministry of Justice of Ukraine and accompanied by the image of his/her signature

To verify the issuance of this Apostille, see www.apostille.minjust.gov.ua

Signé (timbré) en version numérique et digitale par le Ministère de la Justice de l'Ukraine.
Signé en version numérique et digitale par le fonctionnaire du Ministère de la Justice de l'Ukraine et accompagné de l'image de sa signature.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostille.minjust.gov.ua



Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою

3 тпрч

ар.
Начальник відділу державної
реєстрації актів цивільного
стану у місті Харкові Східно-
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків)

[Signature]
Наталія СІРЕНКО
2022р.



/Государственный герб Украины/
УКРАИНА

**РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА № 29/07
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХАЭР ХОЛДИНГ»**

г. Киев

«29» июля 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХАЭР ХОЛДИНГ» (далее — «ОБЩЕСТВО»).

ПРИСУТСТВУЮЩИЙ:

Гражданин Украины **Бендус Александр Александрович**, 13 октября 1949 года рождения, паспорт серии МТ номер 082781, выданный Дзержинским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 08.12.2009 г., зарегистрированный по адресу: 02002, г. Киев, Днепровский район, ул. Никольсько-Слободская, дом 1-А, квартира 101, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налога 1818301915, в лице **Селитреникова Леонида Михайловича**, 08 ноября 1977 года рождения, паспорт серии ВА номер 118291, Добропольским ГРО УМВД Украины в Донецкой области 13.06.1995 г., зарегистрированный по адресу: 85000, Донецкая область, город Доброполье, ул. Луганского, дом 26, кв. 28, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налога 2843610674, действующий на основании доверенности от 28.07.2020 г., удостоверенной частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа Гуменной Л.П. и зарегистрированной в реестре за № 2602.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении местонахождения Общества.
2. Об увольнении Директора Общества.
3. О назначении Директора Общества.
4. Об изменении наименования Общества.
5. Об изменении видов экономической деятельности Общества.
6. Об изложении Устава Общества в новой редакции.
7. О назначении лица, ответственного за проведение государственной регистрации вышеперечисленных изменений.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

«Об изменении местонахождения Общества»

Бендус Александр Александрович решил:

Изменить местонахождение Общества на следующее: 61017, Харьковская область, город Харьков, улица Сериковская, дом 1.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

«Об увольнении Директора Общества»

Бендус Александр Александрович решил:

Уволить Мундилова Филиппа Юрьевича с должности Общества по собственному желанию с 30.07.2020 г.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

«О назначении Директора Общества»

Бендус Александр Александрович решил:

Назначить Бендуса Александра Александровича на должность директора Общества с 31.07.2020 г.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

«Об изменении наименования Общества»

Бендус Александр Александрович решил:

Изменить наименование Общества и утвердить новое наименование Общества:

полное наименование:

на украинском языке — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ»;

на русском языке — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ»;

на английском языке — LIMITED LIABILITY COMPANY “KHARKIVENERGOREMONT - HOLDING”;

сокращенное наименование:

на украинском языке — ТОВ «ХАЕР - ХОЛДИНГ»;

на русском языке — ООО «ХАЭР - ХОЛДИНГ»;

на английском языке — LLC “KHAER - HOLDING”;

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

«Об изменении видов экономической деятельности Общества»

Бендус Александр Александрович решил:

Изменить виды экономической деятельности (КВЭДы), указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Уставе Общества, на следующие:

Код КВЭД 27.12 Производство электрораспределительной и контрольной аппаратуры;

Код КВЭД 46.69 Оптовая торговля другими машинами и оборудованием;

Код КВЭД 71.12 Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих областях;

Код КВЭД 33.12 Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования промышленного назначения (основной);

Код КВЭД 33.14 Ремонт и техническое обслуживание электрического оборудования;

Код КВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

«Об изложении Устава Общества в новой редакции»

Бендус Александр Александрович решил:

Изложить Устав Общества в новой редакции.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

«О назначении лица, ответственного за проведение государственной регистрации вышеперечисленных изменений»

Бендус Александр Александрович решил:

Назначить **Мундилова Филиппа Юрьевича** ответственным за проведение государственной регистрации вышеперечисленных изменений.

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА:

Бендус Александр Александрович в лице Селитреникова Леонида Михайловича, действующего на основании доверенности от 28.07.2020г., удостоверенная частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа Гуменной Л.П. и зарегистрированная в реестре за № 2602.

/Подпись/
подпись

Город Киев, Украина, двадцать девятого июля две тысячи двадцатого года.

Я, Крушельницкий П.Н., частный нотариус Киевского городского нотариального округа, свидетельствую подлинность подписи Селитреникова Леонида Михайловича, действующего на основании доверенности, выданной от имени Бендуса Александра Александровича, проставленной в моем присутствии.

Личность гр. Селитреникова Леонида Михайловича, подписавшего документ, установлена, его дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3962.

Взыскано платы в гривнах в размере, в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О нотариате».

Частный нотариус /Подпись/

/Печать: Крушельницкий Павел Николаевич, частный нотариус Киевского городского нотариального округа/

/Штамп: город Харьков, Украина

12 января 2022 года, я, Ушивец О.Ю., частный нотариус Харьковского городского нотариального округа, свидетельствую верность этой копии с оригинала документа; в последнем подчисток, дописей, зачеркнутых слов, необусловленных исправлений или других особенностей не обнаружено.

Зарегистрировано в реестре за № 99

ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС /Подпись/

*/Печать: Ушивец Ольга Юрьевна * Частный нотариус Харьковского городского нотариального округа Харьковской области/*

Всего прошито (или прошнуровано), пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа
Нотариус /Подпись/

*/Печать: Ушивец Ольга Юрьевна * Частный нотариус Харьковского городского нотариального округа Харьковской области/*

АПОСТИЛЬ (Гаагская Конвенция от 05 октября 1961 г.)		APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Страна:	<u>Украина</u>		
ЭТОТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ			
2. подписанный:	<u>Ушивец О.Ю.</u>		
3. действующего в качестве:	<u>Частного нотариуса</u>		
4. содержит печать/штамп:	<u>Частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа</u>		
ПОДТВЕРЖДЕНО			
5. в:	<u>г. Киеве</u>		
6. дата:	<u>14 января 2022 г.</u>		
7. кем:	<u>Начальником отдела Министерства юстиции Украины Даценко Д.А.</u>		
8. За №:	<u>2980575</u>		
9. Печать/Штамп:	<i>/Печать: Министерство юстиции Украины * для проставления апостиля * № 23320813/</i>		
10. Подпись:	<i>/Подпись/</i>		


Проставлено электронно-цифровую подпись (печать) Министерства юстиции Украины.
Проставлено электронно-цифровую подпись должностного лица Министерства юстиции Украины и содержит визуальное изображение образца печати этого лица.
Для проверки выдачи апостиля, смотр. www.apostille.minjust.gov.ua

*/Печать: Министерство юстиции Украины * для проставления апостиля * № 23320813/*

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа
Начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Харькове Восточного межрегионального управлению Министерства юстиции (г. Харьков)
/Подпись/ Наталья СИРЕНКО
14 января 2022 г.

*/Печать: Министерство юстиции Украины * для проставления апостиля * № 23320813/*

Цей переклад з української мови на російську мову зроблено мною, перекладачем
Лимаренко Тетяною Геннадіївною.

Підпис _____


Харків, Україна. Вісімнадцятого січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Ушивець О.Ю., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача Лимаренко Тетяни Геннадіївни, який проставлений у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 264

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Пршого прошито (або прошитуровано), привідомлено і сурдіально не читалося
архувати
2 (саш)
Нотаріус





Перевод с украинского языка на русский язык

Этот перевод с украинского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Лимаренко Татьяной Геннадьевной.

Подпись /Подпись/

город Харьков, Украина. Восемнадцатого января две тысячи двадцать второго года.

Я, Ушивец О.Ю., частный нотариус Харьковского городского нотариального округа, свидетельствую подлинность подписи переводчика Лимаренко Татьяны Геннадьевны, которую сделано в моем присутствии.

Личность переводчика установлена, его дееспособность и квалификация проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 264.

Частный нотариус /Подпись/

ПЕЧАТЬ:

Герб Украины

Харьковский городской нотариальный округ Харьковской области

Частный нотариус

УШИВЕЦ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

Всего прошито (или прошнуровано), пронумеровано и скреплено печатью 7 (семь) страниц(ы).

Частный нотариус /Подпись/

Я, Тетяна Лимаренко, свідчу, що я вільно (кваліфіковано) володію англійською, російською та українською мовами, та що приведений вище текст є вірним перекладом доданого документу.

Адреса: Бюро перекладів Домніка, Україна, 61002, Харків, вул. Каразіна, 6.

Тел./Факс: +38 (057) 760 1434; www.domnika.com

18 січня 2022 р.

Я, Татьяна Лимаренко, свидетельствую, что я свободно (квалифицированно) владею английским, русским и украинским языками, и что приведенный выше текст является верным переводом прилагаемого документа.

Адрес Бюро переводов Домника, Украина, 61002, Харьков, ул. Каразина, 6.

Тел. / Факс: +38 (057) 760 1434; www.domnika.com

18 января 2022 г.

Підпис / Подпись: _____

