

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖЕНЕВА ФІНАНС"
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43430711)
(надалі - Товариство)

м. Київ

"16" квітня 2020 року

Присутні Засновники:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО», код за ЄДРПОУ 42667545, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 11, офіс 1/7, учасник володіє часткою у розмірі 99% Статутного капіталу Товариства, в особі Директора Масла Вячеслава Миколайовича, який діє на підставі Статуту.

Присутні Учасники (Засновники), які володіють 99% голосів.

ЗАПРОШЕНІ:

Громадянин України Тимошук Олександр Вікторович, паспорт серії НВ 501872 виданий Шепетівським МВУМВС України в Хмельницькій області 05 вересня 2008 року, ідентифікаційний номер 3374701979..

Громадянин України Супрун Андрій Володимирович, паспорт серії МЕ 798748, виданий Голосіївським ГУ УМВС України в місті Києві 13 січня 2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2810104252.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення з посади Директора Товариства Тимошука Олександра Вікторовича та призначення на посаду Директора Товариства Супруна Андрія Володимировича.
2. Про надання повноважень Директору Товариства вчинити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін в порядку, встановленому чинним законодавством України, з правом передоручення.

ВИРІШИЛИ:

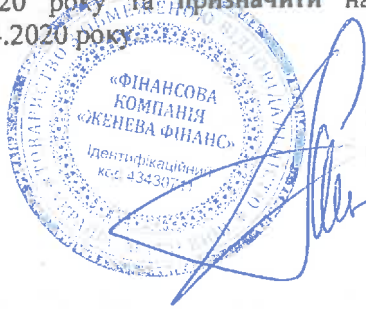
1. Звільнити за згодою сторін Тимошука Олександра Вікторовича з посади Директора Товариства з 16.04.2020 року та призначити на посаду Директора Супруна Андрія Володимировича з 17.04.2020 року.



NOI 321981

Yearall Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

2. Надати повноваження директору Товариства вчинити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін в порядку, встановленому чинним законодавством України, з правом передоручення.

Голосували:

"за" – (100 % голосів), "проти" – немає.

Рішення „за” вважається прийнятим одностайно.

ПІДПИСИ:

**ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ
ТОВАРИСТВО», в особі Директора
Масла Вячеслава Миколайовича**



Місто Київ, Україна

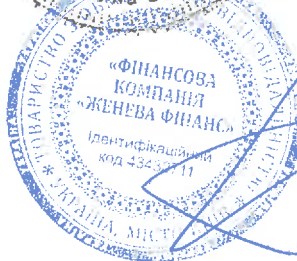
Шістнадцятого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» Масла Вячеслава Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 633
Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до
ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**