

ПРОТОКОЛ №01/08-2018
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДЕКС ФІНАНС»
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36799749)

м. Київ

«01» серпня 2018 р.

ПРИСУТНІ:

- **МЕРТИКО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (MERTICO INVESTMENT LIMITED)** (надалі МЕРТИКО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД), що є юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр, свідоцтво про реєстрацію HE 224391 HE 44, видане 03.03.2008 року, місцезнаходження: 1095, Кіпр, Нікосія, Лампоусаз 1, від імені якого на підставі Довіреності засвідченої 25.04.2018 року КР. КРІСТОДОУЛОУ (CHR. CHRISTODOULOU) посадова особа, яка засвідчує документи Нікосія – Кіпр, апостиль за номером 86493/18 від 25.04.2018 року, діє представник Волков Андрій Вікторович (ідентифікаційний номер 2781602753, паспорт МЕ, номер 930822, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 30.04.2009 року, який зареєстрований за адресом: вулиця Кудрявський узвіз, будинок 2, квартира 8, місто Київ), що володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 9 900 000 (дев'ять мільйонів дев'ястсот тисяч) гривень 00 коп., що становить 99% статутного капіталу Товариства.

- **ВОЛКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**, громадянин України, ідентифікаційний номер 2781602753, паспорт МЕ, номер 930822, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 30.04.2009 року, який зареєстрований за адресом: вулиця Кудрявський узвіз, будинок 2, квартира 8, місто Київ, що володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп., що становить 1% статутного капіталу Товариства.

На Загальних зборах учасників присутні учасники, які володіють 100% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДЕКС ФІНАНС (надалі – «Товариство»).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» Загальні збори Учасників Товариства вважаються правомочними та вправі приймати будь-які рішення порядку денного.

ЗАПРОШЕНІ:

Кураш Наталія Петрівна, Генеральний Директор Товариства, паспорт серії СН № 637970, виданий Ленінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі: 21.11.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2978302161.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про перейменування Товариства на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (найменування англійською мовою – «VERDICT CAPITAL» LIMITED LIABILITY COMPANY);
2. Про зміну юридичної адреси (місцезнаходження) Товариства на: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 5-б;
3. Про внесення необхідних змін до Статуту Товариства та погодження Статуту Товариства у новій редакції;
4. Про повноваження директора Товариства.

Розглянувши усі питання денного, голосували по всім питанням порядку денного «ЗА» одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Перейменувати Товариство на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (найменування англійською мовою – «VERDICT CAPITAL» LIMITED LIABILITY COMPANY), яке буде правонаступником всіх прав та обов'язків Товариства;
2. Змінити юридичну адресу (місцезнаходження) Товариства на: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 5-б
3. Внести необхідні зміни до Статуту Товариства та погодити Статут Товариства у новій редакції;
4. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та уповноважити директора Товариства Кураш Наталію Петрівну або уповноважену нею за довіреністю особу провести державну реєстрацію змін до статутних документів Товариства та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відповідно до діючого законодавства.

ПІДПИСИ:

МЕРТИКО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (MERTICO INVESTMENT LIMITED)

в особі Волкова А.В., який діє на підставі довіреності від 25.04.2018 р.



ВОЛКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ



Київ, Україна

Першого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Волкова Андрія Вікторовича, який діє від свого імені, а також на підставі довіреності, виданої від імені Компанії МЕРТИКО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (MERTICO INVESTMENT LIMITED), який зроблено у моїй присутності.

Особу Волкова Андрія Вікторовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1394, 1398

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

