

ПРОТОКОЛ №30
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АТЛАНТИК-ПАСІФІК ВЕНЧУРЗ"

05 грудня 2019 року

Загальні Збори Учасників (надалі – "Збори") Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлантик-Пасіфік Венчурз", юридичної особи, що створена та діє за законодавством України, код ЄДРПОУ 35030924, місцезнаходження: вул. О. Мишуги 4, м. Київ, 02141, Україна (надалі – "Товариство"), були скликані 05 грудня 2019 року

На Зборах присутній учасник Товариства (його представник) (надалі – "Учасник"):

1) 1849 - АПОЛЛО ОВЕРСІЗ І ЛІМІТЕД, юридична особа, що створена та діє за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 169425, місцезнаходження: Агіу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агіос Андреас, 1105, Нікосія, Кіпр, частка якої у статутному капіталі Товариства становить 99,999%, в особі Директора Елені Лау [Eleni Laou], що діє на підставі Статуту

2) НЬЮ ЮКРЕЙН ПІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД, юридична особа, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером 358309, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Архієпископу Макаріу, 205, ВІКТОРІ ХАУС, Квартира/Офіс 310, 3030, Лімасол, Кіпр, частка якої у статутному капіталі Товариства становить 0,001%, в особі Директора Ольги Турик [Olha Turyk], яка діє на підставі Статуту

Запрошена особа:

Генеральний директор Товариства - *п. Коміренко Марія Олександрівна*

Загальна кількість голосів Учасників, що присутні на Зборах, складає 100% відсотків. Збори мають необхідний кворум та є повноважними приймати рішення стосовно всіх питань порядку денного.

Кожен Учасник підтверджує, що він: (i) був належним чином повідомлений про проведення Зборів; (ii) мав достатньо часу для підготовки до участі у Зборах та належним чином підготувався до розгляду порядку денного Зборів; (iii) мав достатньо часу для внесення пропозицій до порядку денного Зборів. Збори вважаються такими, що були скликані належним чином.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів та уповноваження Голови та Секретаря Зборів підписати даний Протокол Зборів.

2. Про схвалення підписання Товариством Договору про надання майданчика для експлуатації, утримання та обслуговування з Комунальним підприємством "Київтранспарксервіс" для паркування транспортних засобів за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Мишуги 4, в межах III територіальної зони паркування м. Києва, з обов'язком будь-яких змін, доповнень, додатків, актів припинення передачі майданчика, актів наданих послуг та всіх інших документів, що стосуються такого Договору на схвалення та підписання згідно з

MINUTES №30
OF THE GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS OF
LIMITED LIABILITY COMPANY
"ATLANTIC-PACIFIC VENTURES"

December, 05, 2019

The General Meeting of Participants (the "Meeting") of Limited Liability Company "Atlantic-Pacific Ventures", a legal entity organized and existing under the laws of Ukraine, EDRPOU code 35030924, having its registered office at 4 O. Mishugy Str., Kyiv, 02141, Ukraine (the "Company") was convened on December, 05, 2019

The following participant (its representative) (the "Participant") of the Company is present at the Meeting:

1) 1849-APOLLO OVERSEAS I LIMITED, a legal entity organized and existing under the laws of Cyprus, registration code 169425, having its registered office at Agiou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus, holding 99.999% Participatory Share in the charter capital of the Company, represented by Director Mrs. Eleni Laou, acting on the basis of the Articles of Associations

2) NEW UKRAINE PE HOLDING LIMITED, a legal entity organized and existing under the laws of Cyprus, registration code 358309, having its registered office at Archiepiskopou Makariou, 205, VICTORY HOUSE, Flat/Office 310, 3030, Limassol, Cyprus, holding 0.001% Participatory Share in the charter capital of the Company, represented by Director Mrs Olha Turyk, acting on the basis of the Articles of Associations

Invited person:

General Director of the Company - *Mrs. Komirenko Maria Olexandrivna*

Total number of the votes of the Participants attending the Meeting is 100% per cent. The Meeting has a required quorum and is entitled to adopt decisions on all issues of its agenda.

The each of the Participants hereby confirms that: (i) it was duly notified of the Meeting; (ii) it was given enough time to prepare for the Meeting and consider the questions to be discussed at the Meeting; and (iii) it was given enough time to propose additional items to the agenda of the Meeting. The Meeting shall be considered properly convened.

AGENDA OF THE MEETING:

1. Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting and to entitle the Chairman and the Secretary of the Meeting to execute such Minutes of the Meeting.

2. On the approval of signing by the Company the Agreement with the "Kyivtransparkservice" for parking of vehicles at the address: Kyiv, Darnytskyi district, 4/1, Mishugy Str., within the III territorial parking zone of Kyiv, with the obligation of any changes, amendments, additions, acts of termination of the agreement, acts of acceptance of the site, acts of acceptance of the services and all other documents relating to such Agreement on the approval and signing by the Company and its representative.

3. **ОРИГІНАЛОМ**
ЗГІДНО
ДИРЕКТОР
ТОВ "АТЛАНТИК-ПАСІФІК
ВЕНЧУРЗ"
КОМІРЕНКО М.О.
05 грудня 2019



умовах, визначених на власний розсуд Генерального директора Товариства п. Коміренко Марії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062).

3. Про уповноваження особи на укладення та підписання Договору про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування з Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» для паркування транспортних засобів за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Мишуги, 4/1, в межах III територіальної зони паркування м. Києва, а також будь-яких змін, доповнень, додатків, актів приймання-передачі майданчика, актів наданих послуг та всіх і будь-яких документів, що стосуються такого Договору на суму та на умовах, визначених на власний розсуд Генерального директора Товариства п. Коміренко Марії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062).

Розгляд порядку денного Зборів:

Питання № 1

Слухали:

п. Коміренко Марію Олександрівну, яка запропонувала обрати Головою Зборів Елені Лаоу [Eleni Laou] та п. Коміренко Марію Олександрівну Секретарем Зборів та уповноважити їх підписати цей Протокол.

Голосували:

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

Вирішили:

Обрати Головою Зборів Елені Лаоу [Eleni Laou] та п. Коміренко Марію Олександрівну Секретарем Зборів та уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати даний Протокол Зборів.

Питання № 2

Слухали:

Голову Зборів, яка запропонувала надати згоду на підписання Товариством Договору про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування з Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» для паркування транспортних засобів за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Мишуги, 4/1, в межах III територіальної зони паркування м. Києва, а також будь-яких змін, доповнень, додатків, актів приймання-передачі майданчика, актів наданих послуг та всіх і будь-яких документів, що стосуються такого Договору на суму та на умовах, визначених на власний розсуд Генерального директора Товариства п. Коміренко Марії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062).

Голосували:

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

Вирішили:

Схвалити підписання Товариством Договору про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування з Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» для паркування транспортних засобів за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Мишуги, 4/1, в межах III територіальної зони паркування м. Києва, а також будь-яких змін, доповнень, додатків, актів приймання-передачі майданчика, актів наданих послуг та всіх і будь-яких документів, що стосуються такого Договору на суму та на умовах, визначених на власний розсуд Генерального директора Товариства п. Коміренко Марії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062).

conditionals as definite under sole discretion of General Director Ms. Komirenko Maria Olexandrivna (tax identification number 2746302062).

3. Authorization of the Company's authorized person for executing and signing the Agreement on providing a site for operation, maintenance and arrangement with the Municipal enterprise "Kyivtransparkservice" for parking of vehicles at the address: Kyiv, Darnytskyi district, 4/1 Mishugi str., within the III territorial parking zone of Kyiv, and also any changes, amendments, appendixes, acts of transfer and acceptance of the site, acts of acceptance a services also all and any documents regarding such Agreement on the amount and conditionals as definite under sole discretion of General Director Ms. Komirenko Maria Olexandrivna (tax identification number 2746302062).

Consideration of the Agenda of the Meeting:

Item No. 1

Listened to:

Komirenko Maria Olexandrivna who suggested electing as the Chairman of the Meeting Mrs. Eleni Laou and Komirenko Maria Olexandrivna as the Secretary of the Meeting and to entitle the Chairman and the Secretary of the Meeting to execute such Minutes of the Meeting

Voted:

"for" – unanimously (100 per cent of the votes), "against" – none, "abstained" – none.

Resolved:

To elect Mrs. Eleni Laou and Komirenko Maria Olexandrivna as the Secretary of the Meeting and to entitle the Chairman and the Secretary of the Meeting to execute such Minutes of the Meeting.

Item No. 2

Listened to:

The Chairman of the Meeting who proposed to confirm signing by the Company the Agreement on providing a site for operation, maintenance and arrangement with the Municipal enterprise "Kyivtransparkservice" for parking of vehicles at the address: Kyiv, Darnytskyi district, 4/1 Mishugi str., within the III territorial parking zone of Kyiv, and also any changes, amendments, appendixes, acts of transfer and acceptance of the site, acts of acceptance a services also all and any documents regarding such Agreement on the amount and conditionals as definite under sole discretion of General Director Ms. Komirenko Maria Olexandrivna (tax identification number 2746302062).

Voted:

"for" – unanimously (100 per cent of the votes), "against" – none, "abstained" – none.

Resolved:

Approved of signing by the Company the Agreement on providing a site for operation, maintenance and arrangement with the Municipal enterprise "Kyivtransparkservice" for parking of vehicles at the address: Kyiv, Darnytskyi district, 4/1 Mishugi str., within the III territorial parking zone of Kyiv, and also any changes, amendments, appendixes, acts of transfer and acceptance of the site, acts of acceptance a services also all and any documents regarding such Agreement on the amount and conditionals as definite under sole discretion of General Director Ms. Komirenko Maria Olexandrivna (tax identification number 2746302062).

3 ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ДИРЕКТОР
ТОВАРИСТВА
ВЕНЧУРЗ
КОМІРЕНКО М.О.

08 грудня 2013р.



послуг та всіх і будь-яких документів, що стосуються такого Договору на суму та на умовах, визначених на власний розсуд Генерального директора Товариства п. Коміренко Марії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062).

Питання № 3

Слухали:

Голову Зборів, яка запропонувала надати повноваження Генеральному директору Товариства п. Коміренко Марії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062) укласти та скріпити власним підписом та печаткою Товариства Договір про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування з Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» для паркування транспортних засобів за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Мишуги, 4/1, в межах III територіальної зони паркування м. Києва, а також будь-які зміни, доповнення, додатки, акти приймання-передачі майданчика, акти наданих послуг та всі і будь-які документи, що стосуються такого Договору на суму та на умовах, визначених на власний розсуд Генерального директора Товариства п. Коміренко Марії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062).

Голосували:

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

Вирішили:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства п. Коміренко Марії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062) укласти та скріпити власним підписом та печаткою Товариства Договір про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування з Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» для паркування транспортних засобів за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Мишуги, 4/1, в межах III територіальної зони паркування м. Києва, а також будь-які зміни, доповнення, додатки, акти приймання-передачі майданчика, акти наданих послуг та всі і будь-які документи, що стосуються такого Договору на суму та на умовах, визначених на власний розсуд Генерального директора Товариства п. Коміренко Марії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062).

Оскільки питання Порядку денного вичерпані, Голова Зборів оголосила Збори закритими.

any documents regarding such Agreement on the amount and conditionals as definite under sole discretion of General Director Ms. Komirenko Maria Olexandrivna (tax identification number 2746302062).

Item No.3

Listened to:

The Chairman of the Meeting who proposed to authorized of the Company's General Director, Komirenko Maria Olexandrivna (tax identification number 2746302062) executing and signing and stamp by seal of the Company the Agreement on providing a site for operation, maintenance and arrangement with the Municipal enterprise "Kyivtransparkservice" for parking of vehicles at the address: Kyiv, Darnytskyi district, 4/1 Mishugi str., within the III territorial parking zone of Kyiv, and also any changes, amendments, appendixes, acts of transfer and acceptance of the site, acts of acceptance a services also all and any documents regarding such Agreement on the amount and conditionals as definite under sole discretion of General Director Ms. Komirenko Maria Olexandrivna (tax identification number 2746302062).

Voted:

"for" – unanimously (100 per cent of the votes), "against" – none, "abstained" – none.

Resolved:

To authorized of the Company's General Director, Komirenko Maria Olexandrivna (tax identification number 2746302062) executing and signing and stamp by seal of the Company the Agreement on providing a site for operation, maintenance and arrangement with the Municipal enterprise "Kyivtransparkservice" for parking of vehicles at the address: Kyiv, Darnytskyi district, 4/1 Mishugi str., within the III territorial parking zone of Kyiv, and also any changes, amendments, appendixes, acts of transfer and acceptance of the site, acts of acceptance a services also all and any documents regarding such Agreement on the amount and conditionals as definite under sole discretion of General Director Ms. Komirenko Maria Olexandrivna (tax identification number 2746302062).

No other matters being on the Agenda, the Chairman of the Meeting declared the Meeting closed.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Голова Зборів / Chairman of the Meeting

Елені Лау / Mrs. Eleni Laou

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting

Коміренко Марія Олександрівна / Komirenko Maria Olexandrivna

ВІД ІМЕНІ "1849 - АПОЛЛО ОВЕРСІЗ І ЛІМІТЕД" / FOR "1849-APOLLO OVERSEAS LIMITED"

Елені Лау / Mrs. Eleni Laou

ВІД ІМЕНІ "НЬЮ УКРЕЙН ПІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" / FOR "NEW UKRAINE PE HOLDING LIMITED"

Ольга Турк / Mrs. Olga Turyk

**3 ОРИГІНАЛОМ
ЗГІАНО**

**ДИРЕКТОР
ТОВ "АТЛАНТІК-ПАСІФІК
ВЕНЧУРЗ"
КОМІРЕНКО М.О.**

05 грудня 2019р



Додаток
до Протоколу №30
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлантик-
Пасіфік Венчурз"
05 грудня 2019 року

Annex
to Minutes No 30
of the General Meeting of Participants of Limited
Liability Company "Atlantic-Pacific Ventures"

December, 05, 2019

**РЕЕСТР УЧАСНИКІВ,
присутніх на Загальних зборах учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АТЛАНТИК-ПАСІФІК ВЕНЧУРЗ" /**

**REGISTER OF THE PARTICIPANTS
present at the General Meeting of Participants of
LIMITED LIABILITY COMPANY
"ATLANTIC-PACIFIC VENTURES"**

05 грудня 2019 року / December, 05, 2019

№ / No.	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО-БАТЬКОВІ УЧАСНИКА; НАЙМЕНУВАННЯ УЧАСНИКА / LAST NAME, FIRST NAME AND PATRONYMICS OF THE PARTICIPANT; NAME OF THE PARTICIPANT	ПІДПИС / SIGNATURE
1.	1849 - АПОЛЛО ОВЕРСІЗ І ЛІМІТЕД, юридична особа, що створена та діє за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 169425, місцезнаходження: Агіу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агіос Андреас, 1105, Нікосія, Кіпр, частка якої у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлантик-Пасіфік Венчурз", код ЄДРПОУ 35030924, становить 99,999%, в особі п. Директора Елені Лаоу [Eleni Laou], яка діє на підставі Статуту / 1849-APOLLO OVERSEAS I LIMITED, a legal entity organized and existing under the laws of Cyprus, registration code 169425, having its registered office at Agiou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus, holding 99.999% Participatory Share in the charter capital of Limited Liability Company "Atlantic-Pacific Ventures", EDRPOU code 35030924, represented by Director Mrs. Eleni Laou, acting on the basis of the Articles of Associations	
2	НЬЮ ЮКРЕЙН ПІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД, юридична особа, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером 358309, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Архієпископу Макаріу, 205, ВІКТОРІ ХАУС, Квартира/Офіс 310, 3030, Лімасол, Кіпр, частка якої у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлантик-Пасіфік Венчурз", код ЄДРПОУ 35030924, становить 0,001%, в особі директора Ольги Турік [Olha Turyk], яка діє на підставі Статуту / NEW UKRAINE PE HOLDING LIMITED, a legal entity organized and existing under the laws of Cyprus, registration code 358309, having its registered office at Archiepiskopou Makariou, 205, VICTORY HOUSE, Flat/Office 310, 3030, Limassol, Cyprus, holding 0.001% Participatory Share in the charter capital of Limited Liability Company "Atlantic-Pacific Ventures", EDRPOU code 35030924, represented by Director Mrs Olha Turyk, acting on the basis of the Articles of Associations	

3 ОРИГІНАЛОМ

ЗГІДНО

ДИРЕКТОР
ТОВ "АТЛАНТИК-ПАСІФІК
ВЕНЧУРЗ"

КОМІРЕНКО М.О.

05 грудня 2019р.

