

УКРАЇНА

UKRAINE

РІШЕННЯ № 25/03/20 УЧАСНИКА

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" (СДРПОУ: 40424913)
(надалі - Товариство)

м. Київ

«25» березня 2020 року

ПРИСУТНІ:

УЧАСНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТАР-ГРУП", ідентифікаційний код юридичної особи 40424401, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5, оф. 2/4, в особі представника Павленко Тетяна Вікторівна (паспорт серії МЕ 461916, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України 16 вересня 2004 року), що діє на підставі довіреності № 1242 від 25.03.2020 року, посвідченої приватним нотаріусом КМНО Швець Р.О., належна частка у статутному капіталі Товариства становить 100 % (сто відсотків).

Присутній на цих загальних зборах учасник в сукупності володіє 100 відсотками голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства. Учасник уповноважений приймати будь-які рішення по всіх видах діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:**

Учасник підтверджує, що про порядок денний, місце, дату та час проведення цих Загальних зборів він (учасник) був повідомлений заздалегідь відповідно до вимог Статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення з посади директора Товариства.
2. Про призначення на посаду директора Товариства.
3. Про заходи, пов'язані з реєстрацією відповідних змін про директора Товариства та зміну інформації для здійснення зв'язку з Товариством.

Після обговорення порядку денного**ВИРІШИЛИ:**

1. Звільнити з посади директора Товариства Скринника Олексія Володимировича на підставі поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням з «25» березня 2020 року.
2. Призначити на посаду директора Товариства Врадія Антона Павловича з «26» березня 2020 року, з правом вчиняти юридичні дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, фінансові та банківські документи.
3. Доручити Врадію Антону Павловичу проведення дій щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру про директора Товариства з правом передоручення.

З питань порядку денного учасники Товариства голосували «ЗА» одноголосно.
Рішення прийняті: Одноголосно.

Учасники:

ТОВ "ІНСТАР-ГРУП"

в особі представника за довіреністю Павленко Т. В.



Місто Київ, Україна, двадцять п'ятого березня дві тисячі двадцятного року.

Я, Швець Р.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Павленко Тетяни Вікторівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТАР-ГРУП», який зроблено у моїй присутності.

Особу Павленко Тетяни Вікторівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1243

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

Приватний нотаріус



НОМ 354942

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ № 05/20-К

«26» березня 2020 року

м. Київ

По особовому складу

Про обрання Вradія А.П. директором

Приставаю до виконання обов'язків директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" (далі по тексту – Товариство) на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства про обрання мене на посаду директора шляхом переведення з посади директора фінансового з 26 березня 2020 року з посадовим окладом, згідно штатного розкладу.

Підстава: Протокол загальних зборів учасників Товариства №25/03/20 від 25.03. 2020 року.

Вradій Антон Павлович

