Протокол № 30-12-15
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ "ЕКОВТОРРЕСУРСИ"
(далі – "Товариство")

м Київ 30 грудня 2015 року

Присутній єдиний учасник Товариства:

1. **КОМПАНІЯ «ФІПС ПРОПЕРТІ С.А.» (FIPS PROPERTY S.A.),** створена у відповідності із законодавством Британських Віргінських островів, за № 1617999, зареєстрований офіс Компанії розташований за адресою: 263 Мейн Стріт, м. Род-Таун, о.Тортола, Британські Віргінські острови (263 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); яка представлена Директором компанією ***Реджистар Глобал ЛТД (Registar Global LTD),*** що має зареєстровану адресу: 263 Мейн Стріт, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (263 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) в особі Директора ***Олександри Нікітіної***.

На Зборах присутні учасники, що володіють 100% Статутного капіталу Товариства.
Збори вважаються правомочними.

Запрошені:

1. **Баришнікова Юлія Віталіївна** - реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2975006701
2. Генеральний директор Товариства - Козаченко І. В.

На зборах обрані: Голова зборів: Баришнікова Ю. В. Секретар зборів: Козаченко І. В.

Порядок денний:

1. Звільнення з посади Генерального директора Товариства Козаченко І. В. та призначення Баришнікової Ю. В.

Відповідно до порядку денного, Учасники прийняли рішення:

1. Звільнити з посади Генерального директора Товариства Козаченко І. В. з 31.12.2015 року. Призначити на посаду Генерального директора Товариства Баришнікову Ю. В. з 01.01.2016 року та уповноважити Генерального директора Товариства вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією змін, з правом передоручення. Уповноважити засновника Товариства підписати з Генеральним директором Товариства трудовий договір (контракт).

ПІДПИСИ:

Голова зборів: _____ **/Баришнікова Ю. В./**

Секретар зборів: _____ **/Козаченко І. В./**