

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВАЛАЙН»**

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-А, ідентифікаційний код 40435565

м. Київ, 16 травня 2019 року

НАКАЗ № 16/19 -к

про призначення директора

Згідно до Протоколу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛАЙН» (Протокол загальних зборів Учасників ТОВ «АВАЛАЙН» № 05/19 від 15 травня 2019 року) приступаю до виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛАЙН» з 16 травня 2019 року з окладом згідно штатного розкладу.

Виконання повноважень головного бухгалтера покладаю на себе.

Директор



Павлова В.В.

ПРОТОКОЛ № 05/19
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВАЛАЙН»
(ідентифікаційний код 40435565,
далі по тексту – «Товариство»)

м. Київ

« 15 » травня 2019 року

Присутні Учасники Товариства (представники Учасників):
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код за ЄДРПОУ
33640219, місцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 6) в особі
директора Паршакова О.Є., що діє на підставі Статуту, в інтересах та за рахунок:

➤ **Пайового інвестиційного фонду недиверсифікованого виду (венчурний)**
закритого типу «Другий венчурний фонд КУА «Промислові Інвестиції», код за
ЄДРІСІ 233394;

➤ **Пайового венчурного інвестиційного фонду «Третій венчурний фонд -**
Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу, код за
ЄДРІСІ 2331529;

➤ **Пайового венчурного інвестиційного фонду «Четвертий венчурний фонд -**
Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу, код за
ЄДРІСІ 23300152;

➤ **Пайового венчурного інвестиційного фонду «Будівництво та інвестиції»**
недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції»,
код за ЄДРІСІ 2331530,

Збори розпочато об 11.00 за місцезнаходженням Товариства: 04119, м. Київ, вулиця
Дегтярівська, будинок 25-А .

Всього присутні учасники (представники учасників) Товариства, що володіють 100%
голосів. Збори визнаються повноважними та вправі приймати рішення з усіх питань, що
стосуються діяльності Товариства.

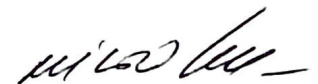
Порядок денний:

1. Про зміну директора Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII, затвердження нової редакції Статуту Товариства, та визначення особи уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення інших, необхідних дій.

Вирішили:

1. Звільнити директора Товариства Довгий Анатолія Петровича за власним бажанням з 15 травня 2019 року. Призначити директором Товариства Павлову Вікторію Вікторівну з 16 травня 2019 року.

2. Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII. Затвердити нову редакцію установчого документу Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛАЙН».

3. Доручити Директору Товариства Довгий Анатолію Петровичу, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2391113992, організувати та провести державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в ЄДР, з правом передоручення відповідних повноважень третім особам.



Результати голосування – «ЗА» - одноголосно.

Підпис:

О.Є. Паршаков

їв, Україна, п'ятнадцятого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Кияниця А.Ф., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" - ПАРШАКОВА ОЛЕКСАНДРА ЄВГЕНОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 630
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС