

Протокол № 7/2016

Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції»

Код ЄДРПОУ 34717659, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літера А (надалі - Товариство)

м. Київ

«04» липня 2016 року

Присутній Учасник:

Приватна компанія з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «ГАРОНЕТ СИСТЕМ ЛІМІТЕД» («GARONET SYSTEM LIMITED»), що володіє 99 % Статутного капіталу Товариства в особі представника Агрба Саїди Рафіківни, яка діє на підставі Довіреності від 28.03.2016 р.

Збори повноважні, оскільки на них присутні Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», що володіють 99% голосів.

Запрошені особи:

Директор ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» - Хан Ірина Миколаївна; В.о. директора - Ковальчук Микола Миколайович; Попова Тетяна Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення директора ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції» та розгляд кандидатури на призначення нового директора Товариства.
2. Про перевірку ділової репутації кандидата на посаду Директора.
3. Про уповноваження новопризначеного Директора Товариства Попової Тетяни Анатоліївни на державну реєстрацію зміни керівника в органах державної реєстрації.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку із заявою про звільнення директора Товариства Хан Ірини Миколаївни від «15» червня 2016 р. призначити директором Товариства Попову Тетяну Анатоліївну з «05» липня 2016 року.
2. Ділова репутація Попової Т.А. відповідає вимогам та даний кандидат може бути призначеним на посаду директора ТОВ «КУА «Ефективні інвестиції».
3. Уповноважити новопризначеного директора Товариства –Попову Тетяну Анатоліївну на державну реєстрацію зміни керівника в органах державної реєстрації.

Попова Т.А. надала згоду виконувати обов'язки директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” – одноголосно (99 % присутніх на Загальних зборах учасників);

“проти” – 0 голосів;

“утримались” – 0 голосів.

Питання порядку денного вичерпані.

Загальні збори учасників Товариства оголошуються закритими.

Підпис Учасника:

Приватна компанія з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «ГАРОНЕТ СИСТЕМ ЛІМІТЕД» («GARONET SYSTEM LIMITED») в особі представника Агрба Саїди Рафіківни, яка діє на підставі Довіреності від 28.03.2016 р., - володіє 99 % Статутного капіталу Товариства.



Директор Попова Т.А.