

**ПРОТОКОЛ № 3 Загальних Зборів Учасників
(засновників)**

**Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТАРНА
КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**

м. Київ

«09» серпня 2007 р.

ПРИСУТНІ: 1. Тінус Тамара Миколаївна:

(паспорт СН №134127, виданий Харківським РУ ГУ МВС України
в місті Києві., 23.04.1996 року, адреса: м. Київ, вул. Харківське Шосе. 170,
кв.225, ідентифікаційний номер 2688012766).

В загальних зборах засновників приймає участь засновник, що в сукупності володіє 100% голосів
Товариства, що створюється.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну найменування Товариства з обмеженою відповідальністю „Депозитарна Компанія «Даліз-Фінанс» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».
2. Про затвердження директора Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».
3. Про визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».
4. Про надання права розпорядчого підпису при проведенні фінансових, банківських, грошових операцій під час збільшення статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та визначення уповноваженої особи, що має здійснити необхідні заходи для державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».
5. Про заходи щодо реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».
6. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».
7. Про затвердження та підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

1. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «Депозитарна Компанія «Даліз-Фінанс» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

ВИРІШИЛИ: Змінити найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарна Компанія «Даліз-Фінанс» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

ВИРІШИЛИ: Затвердити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» Тінуса Юрія Вікторовича (паспорт СН 134128, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23 квітня 1996 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе буд.170, кв. 225, ідентифікаційний номер 2678310498).

3. СЛУХАЛИ: Про визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

ВИРІШИЛИ: Місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» визначити приміщення за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Лютеранська, будинок 8, офіс 23.

Доручити підписання договору оренди приміщення від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» директору Тінусу Юрію Вікторовичу (паспорт СН 134128, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23 квітня 1996 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе буд.170, кв. 225, ідентифікаційний номер 2678310498).

4. СЛУХАЛИ: Про надання права розпорядчого підпису при проведенні фінансових, банківських, грошових операцій під час збільшення статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та визначення уповноваженої особи, що має здійснити необхідні заходи для державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

ВИРІШИЛИ: Надати право розпорядчого підпису при проведенні фінансових, банківських, грошових операцій під час формування початкового статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та визначити уповноваженою особою, що має здійснити необхідні заходи для державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» Осадчого Олега Миколайовича, громадянина України, паспорт СН 441452, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 лютого 1997р., що мешкає за адресою: м.Київ, вул. Клименко,буд. 1, кв.2, ідентифікаційний номер 2943112995.

5. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

ВИРІШИЛИ:

Доручити уповноваженій особі, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

6. СЛУХАЛИ: Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

ВИРІШИЛИ: Збільшити статутній капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» до 4 000 00,00 (чотири мільйони) гривень за рахунок грошових коштів.

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження та підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

ВИРІШИЛИ: Затвердити та підписати Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

Результати голосування: 3 усіх питань рішення прийнято одностанно.

Тітус Тамара Миколаївна:

(паспорт СН №134127, виданий Харківським РУ

ГУ МВС України в місті Києві 23.04.1996 р.,

адреса: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 170,

кв.225, ідентифікаційний номер 2688012766)



Зрозуміло на
проширено
3(три) аркушів

Засновник ТОВ "Демо-
зиторна компанія "Демі-
Фінале"

 Стинце Т.М.
