

Протокол № 4
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕСАЙМЕНТ”
(далі – “Товариство”)

м. Київ

24 грудня 2014 року

Присутні:

Учасники Товариства:

Юридична особа: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕСАЙМЕНТ”**, що є юридичною особою за законодавством України, ідентифікаційний код 39092654, зареєстроване: Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Голоосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, дата проведення державної реєстрації: 12 лютого 2014 р., місцезнаходження: 01013, місто Київ, вулиця Будіндустрії, будинок 9, в особі директора Антипова Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту Товариства, та формує Статутний капітал Товариства на 100 %.

На загальних зборах присутні учасники, які володіють 100 % Статутного капіталу Товариства. Збори є повноважними вирішувати всі питання порядку денного.

Запрошені:

Фізична особа: Гр. України **Бурка Сергій Олександрович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 3251614695, паспорт МЕ № 669402, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 31 березня 2005 року, зареєстрований та проживає за адресою: Україна, 02232, місто Київ, бульвар Вигурівський, будинок 3, квартира 93.

Порядок денний:

1. Про звільнення директора Товариства.
2. Про обрання директора Товариства.
3. Про призначення відповідальної особи за проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства в органах державної влади.

Вирішили:

1. Звільнити з посади директора Товариства **Антипова Олександра Володимировича** з 24 грудня 2014 року.
2. Призначити на посаду директора Товариства **Бурку Сергія Олександровича** з 25 грудня 2014 року.
3. Уповноважити директора Товариства **Бурку Сергія Олександровича** провести всі необхідні дії, щодо реєстрації змін **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕСАЙМЕНТ”** в органах державної влади з правом передовіреності третім особам.

Голосували «ЗА» - Учасники по всіх питаннях одногосно.

Учасники:

Юридична особа: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕСАЙМЕНТ”**, що є юридичною особою за законодавством України, ідентифікаційний код 39092654, зареєстроване: Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Голоосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, дата проведення державної реєстрації: 12 лютого 2014 р., місцезнаходження: 01013, місто Київ, вулиця Будіндустрії, будинок 9, в особі директора Антипова Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту Товариства



З протоколом ознайомлені:

Бурка Сергій Олександрович _____