

ПРОТОКОЛ №23
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АТЛАНТИК-ПАСІФІК ВЕНЧУРЗ"

21 листопада 2018 року

Загальні Збори Учасників (надалі – "Збори") Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлантик-Пасіфік Венчурз", юридичної особи, що створена та діє за законодавством України, код ЄДРПОУ 35030924, місцезнаходження: вул. Мипуги Олександра 4, м. Київ, Україна (надалі – "Товариство"), були скликані **21 листопада 2018 року**.

На Зборах присутній учасник Товариства (його представник) (надалі – "Учасник"):

1) **1849 - АПОЛЛО ОВЕРСІЗ І ЛІМІТЕД**, юридична особа, що створена та діє за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 169425, місцезнаходження: Агіу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агіос Андреас, а/с 1105, Нікосія, Кіпр, частка якої у статутному капіталі Товариства становить 99,999%, в особі п. Різниченка Євгена Івановича, який діє на підставі довіреності від 2 листопада 2017 року, апостилюваної 8 листопада 2017 року за № 111115/17 окружним посадовцем Деспо Ксенофонтос [Despo Xenofontos] в м. Лімасол, Кіпр.

Запрошені особи:

п. Голубева Лариса Анатоліївна
п. Коміренко Марія Олександрівна

Загальна кількість голосів Учасника, що присутній на Зборах, складає 99,999 відсотків. Збори мають необхідний кворум та є повноважними приймати рішення стосовно всіх питань порядку денного.

Учасник підтверджує, що він: (i) був належним чином повідомлений про проведення Зборів; (ii) мав достатньо часу для підготовки до участі у Зборах та належним чином підготувався до розгляду порядку денного Зборів; (iii) мав достатньо часу для внесення пропозицій до порядку денного Зборів. Збори вважаються такими, що були скликані належним чином.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів та уповноваження Голови та Секретаря Зборів підписати даний Протокол Зборів.
2. Про звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України) п. Голубевої Лариси Анатоліївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2360800607) з займаної посади Генерального директора Товариства на підставі її заяви про звільнення.
3. Про призначення п. Коміренко Марії Олександрівни (громадянки України, паспорт № НС144126, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 8 серпня 1996 року, що зареєстрована за адресою: Україна, місто Черкаси, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 243, квартира 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062) на посаду Генерального директора Товариства.

Розгляд порядку денного Зборів:

Питання № 1

Слухали:

п. Різниченка Євгена Івановича, який запропонував обрати його Головою Зборів та п. Голубеву Ларису Анатоліївну Секретарем Зборів.

Голосували:

"за" – одностайно (100% голосів), "проти" – немає, "утримались" – немає.

Вирішили:

Обрати Головою п. Різниченка Євгена Івановича та п. Голубеву Ларису Анатоліївну Секретарем Зборів.

Питання № 2

3 ОРИГІНАЛОМ

ЗГІДНО

**ДИРЕКТОР
ТОВ "АТЛАНТИК-ПАСІФІК
ВЕНЧУРЗ"**

КОМІРЕНКО М.О.

09 грудня 2018 р.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував звільнити за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України) п. Голубеву Ларису Анатоліївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2360800607) з займаної посади Генерального директора Товариства на підставі її заяви про звільнення, дата звільнення 21 листопада 2018 року.

Голосували:

"за" – одностайно (100% голосів), "проти" – немає, "утримались" – немає.

Вирішили:

Звільнити п. Голубеву Ларису Анатоліївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2683912177) з займаної посади Генерального директора Товариства на підставі її заяви про звільнення з датою звільнення 21 листопада 2018 року.

Питання № 3

Слухали:

Голову Зборів, яка запропонував призначити п. Коміренко Марію Олександрівну (громадянку України, паспорт № НС144126, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 8 серпня 1996 року, що зареєстрована за адресою: Україна, місто Черкаси, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 243, квартира 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062) на посаду Генерального директора Товариства. Встановити, що повноваження п. Коміренко Марії Олександрівни на посаді Генерального директора Товариства розпочинаються 22 листопада 2018 року.

Голосували:

"за" – одностайно (100% голосів), "проти" – немає, "утримались" – немає.

Вирішили:

Призначити п. Коміренко Марію Олександрівну (громадянку України, паспорт № НС144126, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 8 серпня 1996 року, що зареєстрована за адресою: Україна, місто Черкаси, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 243, квартира 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746302062) на посаду Генерального директора Товариства. Встановити, що повноваження п. Коміренко Марії Олександрівни на посаді Генерального директора Товариства розпочинаються 22 листопада 2018 року.

Оскільки питання Порядку денного вичерпані, Голова Зборів оголосив Збори закритими.

ПІДПИСИ

Голова Зборів


п. Різниченко Євген Іванович

Секретар Зборів


п. Голубева Лариса Анатоліївна

ВІД ІМЕНІ "1849 - АПОЛЛО ОВЕРСІЗ І ЛІМІТЕД"


п. Різниченко Євген Іванович
представник за довіреністю

3 ОРИГІНАЛОМ

ЗГІДНО

ДИРЕКТОР
ТОВ "АТЛАНТІК-ПАСІФІК
ВЕНЧУРЗ"

КОМІРЕНКО М.О.

03 грудня 2018р.




