



ПРОТОКОЛ №10/02/20

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (ВЛАСНИКІВ)
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БУТСИ БЕСТ ПРАЙС»
(надалі – Підприємство)

«10» лютого 2020 р.

Присутні засновники (власники):

- Михайлів Наталія Романівна, паспорт серії KB № 073765, виданий 19.02.1999 року Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, проживає за адресою: м. Львів, вул. Сокольницька, буд. 47 (особняк), реєстраційний номер облікової картки платника податків - 1921222804;

- **ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ КАПІТАЛ»**, код ЄДРІСІ 23300651, в інтересах та за рахунок якого діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ»**, код ЄДРПОУ 41311021, адреса місцезнаходження: 79017, м. Львів, вул. Водогінна, буд.2, офіс 8-М., в особі Петрик Ольги Володимирівни, що діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Поповичем О.С. від 08.10.2019 року за р. № 2542.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про зміну директора Підприємства.
3. Про призначення уповноваженої особи для подання усіх необхідних документів, пов'язаних з внесенням змін до відомостей про Підприємство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По першому питанню:

Слухали: Петрик Ольгу Володимирівну, яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів – Михайлів Наталію Романівну, секретарем – Петрик Ольгу Володимирівну.

Голосували: одноголосно «ЗА»

Вирішили: обрати Головою Загальних зборів – Михайлів Наталію Романівну, секретарем – Петрик Ольгу Володимирівну, як представника **ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЛЕВ КАПІТАЛ»**, код ЄДРІСІ 23300651, в інтересах та за рахунок якого діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ»**.

По другому питанню:

Слухали: Михайлів Н.Р., яка запропонувала у зв'язку зі звільненням попереднього директора Бориса Остапа Романовича з 10 лютого 2020 року, обрати новим директором Підприємства з 11 лютого 2020 року гр. Мочерад Катерину Михайлівну, 10.05.1978 р.н., паспорт серії КС №677675, виданий Сихівським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській обл. 11.12.2008 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП - 2861911184, проживає за адресою: м. Львів, вул. Чукаріна, буд.18, кв.41.

Голосували: одноголосно «ЗА»



НОМ 054748

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Вирішили: звільнити Бориса Остапа Романовича з 10 лютого 2020 року та обрати новим директором Підприємства з 11 лютого 2020 року гр. Мочерад Катерину Михайлівну, 10.05.1978 р.н., паспорт серії КС №677675, виданий Сихівським РВ ЛІМУ ГУМВС України у Львівській обл. 11.12.2008р., ідентифікаційний податковий номер 2861911184, проживає за адресою: м.Львів, вул.Чукаріна, буд.18, кв.41.

По третьому питанню:

Слухали: Михайлів Н.Р., яка запропонувала призначити уповноваженою особою для подання усіх необхідних документів, пов'язаних з внесенням змін до відомостей про Підприємство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директора Підприємства.

Голосували: одноголосно «ЗА»

Вирішили: призначити уповноваженою особою для подання усіх необхідних документів, пов'язаних з реєстрацією Статуту та внесенням відомостей про Підприємство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директора Підприємства.

Голова зборів

Михайлів Наталія Романівна

Секретар зборів

Петрик Ольга Володимирівна,
як представник ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЛЕВ
КАПІТАЛ», в інтересах та за рахунок якого діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ».

Місто Львів, Україна

Десятого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, **Попович О.С.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Михайлів Наталії Романівни, Петрик Ольги Володимирівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду „Лев Капітал”, в інтересах та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Львів Кепітал”, які зроблено у моєї присутності.

Особу **Михайлів Наталії Романівни, Петрик Ольги Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 221, 222
Стягнуто плати у гривнях в розмірі
згідно з ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус

Попович О.С.



Директор ІП «Бутси Бест
Прайс»
Мочерад К.М.