

По другому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН» в запропонованій редакції. Визначити Статут Товариства єдиним установчим документом, що підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку.
2. Провести державну реєстрацію Товариства в установленому законом порядку.

ГОЛОСУВАЛИ ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

«за» – одноголосно, «проти» - немає, «утримались» – немає.

По третьому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Генеральним директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН» Битюцького Юрія Анатолійовича (ідентифікаційний/податковий номер 3050121150), з яким про це досягнуто відповідної попередньої домовленості, на якого до обрання Дирекції покласти в повному обсязі повноваження виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН».

2. Відкрити в банківській установі рахунок для оплати (формування) єдиним учасником Статутного капіталу, а після державної реєстрації Товариства забезпечити повідомлення банківської установи про факт державної реєстрації юридичної особи з доданням вичерпного пакету документів для перетворення тимчасового рахунку, відкритого для формування статутного капіталу Товариства в поточний рахунок.

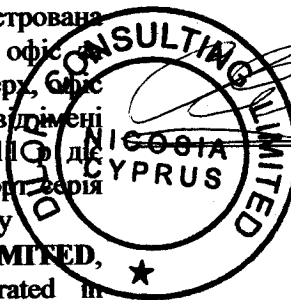
3. Уповноважити Довірену особу Товариства Потопу Андрія Валерійовича (паспорт НА 454705, виданий Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області 05 січня 1998 року, проживає: м. Київ, вул. Леваневського, буд. 9, кв. 241, ідентифікаційний код 2983703833) вчинити всі юридичні дії, пов'язані із створенням та державною реєстрацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН».

ГОЛОСУВАЛИ ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

«за» – одноголосно, «проти» - немає, «утримались» – немає.

ПІДПИСИ:

Компанія «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД»
реєстраційний номер HE 290563, зареєстрована
21.07.2011 року, що має зареєстрований офіс за
адресою: Стасіну 1, Мітсі Білдинг 1, 1 поверх, офіс
4, Площа Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр, від імені
якої на підставі довіреності від 20.07.2011 року
громадянин України Єгоров Сергій, паспорт серія
EC115430, дата народження 04.08.1950 року
Company DILOR CONSULTING LIMITED,
registration number HE 290563, incorporated in
21.07.2011 having its registered address at: Stasinou 1,
Mitsi Building, 1st floor, Flat/Office 4, Plateia
Elftherias, 1060, Nicosia, Cyprus, Mr. Iegorov Sergii,
passport EC115430, date of birth 04.08.1950 acting on
the basis of the power of attorney issued on 20.07.2011



[Handwritten signature]