

ПРОТОКОЛ №06/08-2019
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕСТА»
(код ЄДРПОУ 41264766)
(надалі-Товариство)



м. Київ

«06» серпня 2019 року

Присутні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42554108, місцезнаходження якого: 04071, м. Київ, вул. Верхній вал, будинок 28/12, в особі Директора Мельника Миколи Віталійовича, який діє на підставі Статуту, належить 99% (голосів) у статутному капіталі Товариства.

Громадянин України Волков Андрій Вікторович, 27 лютого 1976 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2781602753, паспорт МЕ 930822, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 30 квітня 2009 року, місце проживання зареєстровано за адресою: місто Київ, вулиця Кудрявський узвіз, будинок 2, квартира 8, якому належить 1% (голосів) у статутному капіталі Товариства.

Кворум 100%

На Загальних зборах учасників присутні учасники, які володіють 100% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕСТА» (надалі – «Товариство»).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» Загальні збори Учасників Товариства вважаються правомочними та вправі приймати будь-які рішення порядку денного.

Запрошені:

Директор Товариства – Ліневич Євгенія Олегівна.

Порядок денний:

1. Про перейменування Товариства на **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»**.
2. Про внесення необхідних змін до Статуту Товариства та погодження Статуту Товариства у новій редакції.
3. Про надання повноважень Директору Товариства.

Розглянувши усі питання денного, голосували по всім питанням порядку денного «ЗА» одноголосно.

Вирішили:

1. Перейменувати Товариство на **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»**, яке буде правонаступником всіх прав та обов'язків Товариства.
2. Внести необхідні зміни до Статуту Товариства та погодити Статут Товариства у новій редакції.
3. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та уповноважити директора Товариства Ліневич Євгенію Олегівну провести державну реєстрацію змін до статутних документів Товариства та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відповідно до діючого законодавства з правом передоручення третім особам.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

**Директор ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС
ПАРТНЕРС УКРАЇНА» Мельник М.В.**

Волков Андрій Вікторович



Місто Київ, Україна

Шостого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА» Мельника Миколи Віталійовича, Волкова Андрія Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Мельника Миколи Віталійовича, Волкова Андрія Вікторовича встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2113, 2114

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

