

РІШЕННЯ № 4
УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» (далі – Товариство)
(Ідентифікаційний код 39287145)

м. Київ

«08» жовтня 2018 року

ПРИСУТНІ:

Учасники Товариства: Авраменко Олексій Володимирович, паспорт серії ВС № 899309, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 04 липня 2001 року, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 17, кв. 3, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3103117378, номінальна вартість частки якого у статутному капіталі Товариства складає 5 000 000 грн.00 коп., що становить 100 % статутного капіталу Товариства.

На загальних зборах учасників Товариства (далі – Збори) присутній єдиний учасник, який володіє 100% статутного капіталу Товариства. Збори є повноважними вирішувати всі питання порядку денного.

Запрошені особи (без права голосу):

Директор Товариства, Мазуренко Віталій Миколайович, паспорт серії АК 803092, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 14.01.2000р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3057817057.

Ярошенко Павло Володимирович, паспорт серії СН № 389107, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 13.02.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2958910233.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства в новій редакції.
2. Про припинення повноважень Директора Товариства.
3. Про обрання Директора Товариства.
4. Про встановлення розміру винагороди Директору Товариства.
5. Про укладання контракту з Директором Товариства.
6. Про надання повноважень.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

По першому питанню порядку денного:

У зв'язку з приведенням статуту Товариства до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити статут Товариства в новій редакції.

По другому питанню порядку денного:

Припинити повноваження та звільнити Мазуренка Віталія Миколайовича, Директора Товариства, 08.10.2018р. за згодою сторін згідно ст. 36 Кодексу законів про працю України, на підставі його заяви.

По третьому питанню порядку денного:

Обрати (призначити) **Ярошенка Павла Володимировича** на посаду Директора Товариства 09.10.2018р., на підставі його заяви про прийняття на роботу.

По четвертому питанню порядку денного:

Розмір винагороди **Ярошенка Павла Володимировича**, Директора Товариства, до вирахування податків зборів та інших обов'язкових платежів, встановити в контракті, що буде укладений з ним.

По п'ятому питанню порядку денного:

Укласти між Товариством та **Ярошенком Павлом Володимировичем**, Директором Товариства, контракт на умовах, що визначаються єдиним учасником (Президентом) Товариства Авраменком Олексієм Володимировичем.

По шостому питанню порядку денного:

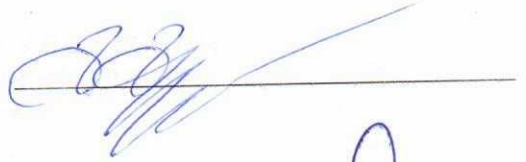
Уповноважити:

Директора Товариства від імені та в інтересах Товариства здійснити (з правом передоручення) всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до статуту Товариства та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно подавати заяви про державну реєстрацію та будь-які інші документи;

Єдиного учасника Товариства Авраменка Олексія Володимировича, від імені та в інтересах Товариства укласти з **Ярошенком Павлом Володимировичем**, Директором Товариства, контракт на умовах, що визначено цим рішенням.

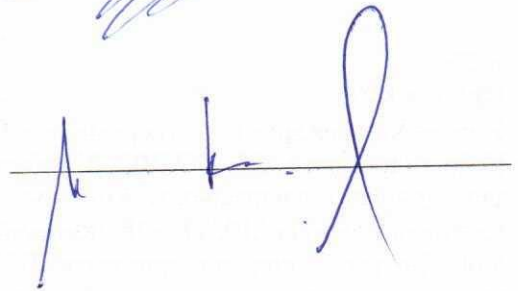
Підпис єдиного учасника Товариства:

Авраменко Олексій Володимирович



З рішенням ознайомлені:

Ярошенко Павло Володимирович



Місто Київ, Україна,

Восьме жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Сафонов Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Авраменка Олексія Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Авраменка Олексія Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 564.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

Ю.А. Сафонов

