



**ПРОТОКОЛ № 28/02
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»
(код за ЄДРПОУ 33942232)**

**MINUTES No. 28/02
of the OF GENERAL PARTICIPANTS
MEETING
OF LIMITED LIABILITY COMPANY
ALFA-LEASING UKRAINE
(EDRPOU code 33942232)**

м. Київ, 28 лютого 2020 року

city of Kyiv February 28, 2020

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

**1. ЕЙ-БІ ЕЙЧ ІЮКРЕЙН
ЛІМІТЕД** - компанія, що зареєстрована в Республіці Кіпр 04 листопада 2005 року, розташована за адресою: Темістоклі-Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-ий поверх, ПС 1066, Нікосія Кіпр, в особі **Сірика Олександра Миколайовича**, який діє на підставі довіреності від 19.02.2020 року, апостильованої 26.02.2020 року – **учасник, який володіє часткою у розмірі 11,06 % Статутного капіталу Товариства.**

2. СІФУМ ГРУП ЛІМІТЕД - компанія, що зареєстрована в Британських Віргінських островах 18 липня 2007 року за реєстраційним номером 1419834, розташована за адресою: вулиця Трайбент Чамберс, 146, місто Тартола, Британські Віргінські острови, в особі **Стовбчатого Олександра Анатолійовича**, який діє на підставі довіреності від 18.02.2020 року, апостильованої 26.02.2020 року - **учасник, який володіє часткою у розмірі 88,94% Статутного капіталу Товариства.**

Учасники, які присутні на Загальних зборах учасників (далі – Загальні збори), володіють 100 % голосів. Загальні збори є повноважними вирішувати будь-які питання порядку денного.

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ОБРАНО:

Голова Загальних зборів – **Сірик Олександр Миколайович.**

ATTENDEES:

1. ABH UKRAINE LIMITED - the company, incorporated and acting under the laws of the Republic of Cyprus registered on November 4, 2005, registered address: Themistokli Dervi Street, 5, Elenion Building 2nd floor, CY-1066, Nicosia, Cyprus represented by **Siryk Oleksandr Mykolayovych**, acting under the Power of Attorney as of 19 February 2020, apostiled 26 February 2020, - **the participant is in possession of the participatory interest in the amount of 11,06 % of the authorized capital of the Company.**

2. SIFUM GROUP LIMITED - a company organized and existing under the laws of British Virgin Islands, registered on 18th July 2007 with registered number 1419834, with its registered office at Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands represented by **Stovbchatyi Oleksandr Anatoliiovych** - **the participant is in possession of the participatory interest in the amount of 88,94% of the authorized capital of the Company.**

The participants, who are present at the General Participants' Meeting (hereinafter referred to as the "General Meeting"), hold 100 % of the votes. The General Meeting of the Company is authorized to resolve any issues related to the Agenda.

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ОБРАНО:

Chairperson of the General Meeting – **Siryk Oleksandr Mykolaiovych.**



NOI 247090

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:	AGENDA:
1. Про зміну складу учасників Товариства та перерозподіл часток в статутному капіталі Товариства.	1. On change of the membership of the Company and participant interest redistribution in the authorized capital of the Company.
2. Про зміну структури та персонального складу виконавчого органу.	2. On the changes to the executive structure of the Company and determination of its personal composition.
3. Про підписання та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.	3. On signing and approval of the Company's Charter in new wording.
4. Про зміну видів КВЕДів Товариства.	4. On changing of the Company's KVED.
5. Про зміну місцезнаходження Товариства.	5. On changing of the location of the Company.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: <i>Про зміну складу учасників Товариства та перерозподіл часток в статутному капіталі Товариства.</i>	ON THE FIRST ISSUE ON THE AGENDA: <i>On change of the membership of the Company and participant interest redistribution in the authorized capital of the Company.</i>
ВИРІШИЛИ:	RESOLVED:
У зв'язку з укладенням між Компанією ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД та СІФУМ ГРУП ЛІМІТЕД договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» від 28 лютого 2020 року, змінити склад учасників та затвердити наступний склад учасників Товариства з таким перерозподілом часток в статутному капіталі Товариства: <ul style="list-style-type: none"> • Учасник Товариства - ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД 4 850 445 440 (чотири мільярди вісімсот п'ятдесят мільйонів чотириста сорок п'ять тисяч чотириста сорок) гривень 00 копійок, що складає 11,06% (одинадцять цілих шість сотих відсотків) Статутного капіталу Товариства та складає 11,06% голосів загальної кількості учасників Товариства. • Учасник Товариства - СІФУМ ГРУП ЛІМІТЕД 389 973 436 (триста вісімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі чотириста тридцять шість) гривень 82 копійки, що складає 	In connection with conclusion between ABH UKRAINE LIMITED and SIFUM GROUP LIMITED of the Sale and purchase agreement of the participant interest in the authorized capital of the LIMITED LIABILITY COMPANY ALFA-LEASING UKRAINE dated 28 February 2020 to change the membership and to approve the following membership with the following participant interest redistribution in the authorized capital of the Company: <ul style="list-style-type: none"> • The participant of the Company - ABH UKRAINE LIMITED with participant interest in the amount of UAH 4 850 445 440 (four billion eight hundred fifty million four hundred forty-five thousand four hundred forty) hryvnas which is corresponds with 11,06% (eleven point zero six) in the authorized capital of the Company and 11,06% of the voices of the total amount of the participant of the Company. • The participant of the Company - SIFUM GROUP LIMITED with participant interest in the amount of UAH 389 973 436 (three hundred eighty-nine million nine hundred seventy-three thousand four hundred



<p>88,94% (вісімдесят вісім цілих десятків і чотири сотих відсотка) Статутного капіталу Товариства та складає 88,94% голосів загальної кількості учасників Товариства.</p>	<p>thirty-six) hryvnas 82 kopykas which is corresponds with 88,94% (eighty-eight point ninety four) in the authorized capital of the Company and 88,94% of the voices of the total amount of the participant of the Company.</p>
<p>Голосували: «ЗА» - 100% голосів учасників, присутніх на Загальних зборах. Рішення прийнято.</p>	<p>Voted: «FOR» - 100% of votes of the participants, present at the General Meeting Resolution adopted.</p>
<p>З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: <i>Про зміну структури та персонального складу виконавчого органу.</i></p>	<p>ON THE SECOND ISSUE ON THE AGENDA: <i>On the changes to the executive structure of the Company and determination of its personal composition.</i></p>
<p>Змінити структуру органів управління Товариства та затвердити колегіальний виконавчий орган Товариства – Дирекцію у складі Генерального директора та трьох членів. Перевести Власову Ларису Федорівну (громадянка Російської Федерації, паспорт номер 73 7113602 виданий 12.01.2015 р. ФМС 77001, дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства №82473 від 31.10.2019 року) з посади Директора Товариства на посаду Генерального директора Товариства з 29 лютого 2020 року. Уповноважити Сірика Олександра Миколайовича підписати від імені Товариства додаткову угоду (договорі) до Трудового договору (Контракту) №3 від 11 листопада 2019 року з Власовою Ларисою Федорівною.</p>	<p>To change the executive structure of the Company and to approve collegial executive body of the Company – Board of Directors composed of the Company’s General Director and three Members of the Board of Directors. To transfer Vlasova Larysa Fedorivna (the citizen of Russian Federation, passport number 73 7113602 шыгыув 12 January 2015 by FMC 770001, permission to use the work of foreigners and stateless persons №82473 dated 31 October 2019) from the post of Director of the Company to the post of General Director starting with 29 February 2020. To authorize Siryk Oleksandr Mykolayovych to sign on behalf of the Company an additional agreement to the Labour Contract No.3 dated 11 November 2019 with Vlasova Larysa Fedorivna.</p>
<p>Голосували: «ЗА» - 100% голосів учасників, присутніх на Загальних зборах. Рішення прийнято.</p>	<p>Voted: «FOR» - 100% of votes of the participants, present at the General Meeting Resolution adopted.</p>
<p>З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: <i>Про підписання та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.</i></p>	<p>ON THE THIRD ISSUE ON THE AGENDA: <i>On signing and approval of the Company's Charter in new wording.</i></p>
<p>Затвердити Статут Товариства у новій редакції.</p>	<p>To approve the Company’s Charter in the new wording.</p>
<p>Голосували: «ЗА» - 100% голосів учасників, присутніх на Загальних зборах. Рішення прийнято.</p>	<p>Voted: «FOR» - 100% of votes of the participants, present at the General Meeting Resolution adopted.</p>




NOI 247091

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

<p>3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: <i>Про зміну видів КВЕДів Товариства.</i></p>	<p>ON THE FOURTH ISSUE ON THE AGENDA: <i>On changing of the Company's KVED.</i></p>
<p>Додати до видів діяльності Товариства, що містяться у відомостях про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступний КВЕД: 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.</p>	<p>To add to the activities of the Company contained in the information on the Company in the Unified State Register of Legal Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public Formations the following KVED: 46.61 Wholesale of agricultural machinery and equipment.</p>
<p><i>Голосували: «ЗА» - 100% голосів учасників, присутніх на Загальних зборах. Рішення прийнято.</i></p>	<p><i>Voted: «FOR» - 100% of votes of the participants, present at the General Meeting. Resolution adopted.</i></p>
<p>3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: <i>Про зміну місцезнаходження Товариства.</i></p>	<p>ON THE FIFTH ISSUE ON THE AGENDA: <i>On changing of the location of the Company.</i></p>
<p>Змінити місцезнаходження Товариства з 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 25Б на 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9.</p>	<p>To change the location of the Company from 04210, Kyiv, Heroiiv Stalingradu avenue, building 25B to 04073, Kyiv, Stepan Bandera avenue, building 9.</p>
<p><i>Голосували: «ЗА» - 100% голосів учасників, присутніх на Загальних зборах. Рішення прийнято.</i></p>	<p><i>Voted: «FOR» - 100% of votes of the participants, present at the General Meeting. Resolution adopted.</i></p>
<p>Перелік питань порядку денного вичерпано. Загальні збори вважаються завершеними. Цей протокол складено українською та англійською мовами. У випадку будь-яких розбіжностей між українським та англійським текстами цього протоколу, текст українською мовою матиме переважну силу.</p>	<p>The agenda has been covered. The General Meeting is deemed closed. These Minutes are made in the Ukrainian and in the English languages. In the event of any inconsistency between the Ukrainian and the English texts of these Minutes, the text in the Ukrainian language shall have prevalence.</p>
<p>ПІДПИСИ: СІФУМ ГРУП ЛІМІТЕД, в особі Стовбчатого О.А., який діє на підставі довіреності ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД, в особі Сірика О.М., який діє на підставі довіреності</p>	<p>SIGNATURES: SIFUM GROUP LIMITED represented by Stovbchatyi O.A. acting under the Power of Attorney ABH UKRAINE LIMITED represented by Siryk O. M. acting under the Power of Attorney</p>

Цей переклад з української мови на англійську мову виконаний мною, перекладачем,
Сербін Лілією Анатоліївною


Сербін Л.А.

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Розсоха С.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Стовбчатого Олександра Анатолійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені СІФУМ ГРУП ЛІМІТЕД, та Сірика Олександра Миколайовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД, які зроблено у моїй присутності.

Особу Стовбчатого Олександра Анатолійовича та Сірика Олександра Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

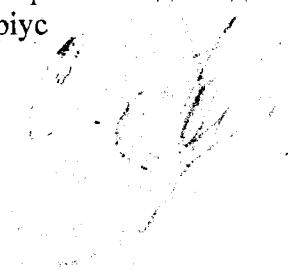
Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Сербін Лілією Анатоліївною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1500-1501.

Стягнуто плати в гривнях відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



НОІ 247092

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пропунктуровано
і скріплено печаткою

2 (два)
аркушів