



**РІШЕННЯ №6/21**  
**ЄДИНОГО УЧАСНИКА**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»**  
(код за ЄДРПОУ 33942232)  
(далі – «Товариство»)

м. Київ

05 квітня 2021 року

**Присутній Єдиний Учасник:** КОМПАНІЯ ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (АВН UKRAINE LIMITED), юридична особа, створена згідно законодавства Республіки Кіпр, зареєстрована 04 листопада 2005 року за реєстраційним номером 167526, розташована за адресою: Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, 1066, Нікосія, Кіпр - Єдиний учасник, частка якого в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (далі – Товариство) становить 513 471 891,22 (п'ятсот тринадцять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча вісімсот дев'яносто одна) гривня 22 копійки, що складає 100% статутного капіталу Товариства, від імені якого діє Сірик Олександр Миколайович, [REDACTED]

[REDACTED] на підставі довіреності від 30 березня 2021 року, апостиль №000193846 від 05 квітня 2021 року,

**ВИРІШИВ:**

1. **Перевести** Генерального директора Товариства – **Власову Ларису Федорівну**

[REDACTED]

[REDACTED] з посади Генерального директора Товариства на посаду Генерального менеджера Товариства з 17.05.2021 року, але не раніше дати внесення Київським міським центром зайнятості змін в Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства №82473 від 31.10.2019 року, у зв'язку з чим **перевести (призначити)** з 17.05.2021 року Директора департаменту управління ризиками Товариства – **Веретеннікова Віталія Сергійовича** [REDACTED]

[REDACTED] на посаду Генерального директора (Керівника виконавчого органу) Товариства.

2. У зв'язку з переведенням на посаду Генерального менеджера Товариства укласти та підписати від імені Товариства із Власовою Ларисою Федорівною додаткову угоду (договір) до діючого трудового договору (контракту) №3 від 11 листопада 2019 року та/або укласти та підписати новий трудовий договір на строк з 17 травня 2021 року по 31 жовтня 2022 року (включно). Уповноважити Сірика Олександра Миколайовича підписати від імені Товариства додаткову угоду (договір) до діючого трудового договору (контракту) № 3 від 11 листопада 2019 року та/або новий трудовий договір із Власовою Ларисою Федорівною.

3. В зв'язку з переведенням (призначенням) на посаду Генерального директора (Керівника виконавчого органу) Товариства укласти та підписати від імені Товариства із Веретенніковим Віталієм Сергійовичем трудовий договір (контракт) з 17.05.2021 року (безстроковий). Уповноважити Сірика Олександра Миколайовича підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) із Веретенніковим Віталієм Сергійовичем.

4. Уповноважити Генерального директора (Керівника виконавчого органу) Товариства здійснити державну реєстрацію змін або уповноважити на це інших осіб відповідною довіреністю та вчиняти інші необхідні дії для реалізації цього Рішення.



**ПІДПИС ЄДИНОГО УЧАСНИКА:**

**КОМПАНІЯ ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД,**  
від імені якої діє Сірик Олександр Миколайович  
на підставі довіреності



Місто Київ, Україна, п'ятого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Розсоха С.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Сірика Олександра Миколайовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД, який зроблено у моїй присутності.

Особу Сірика Олександра Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

На прохання представника компанії ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД справжність підпису засвідчено за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

Зареєстровано в реєстрі за № 2473

Стягнуто плату в гривнях відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

