



**РІШЕННЯ №8/21
ЄДИНОГО УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»
(код за ЄДРПОУ 33942232)
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

24 травня 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»**, ідентифікаційний код юридичної особи 33942232, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9 (далі – Товариство) складає 100% статутного капіталу Товариства, в особі **Сірика Олександра Миколайовича**, адреса реєстрації:

який діє на підставі довіреності від 30 березня 2021 року, апостиль №000193846/2021 від 05 квітня 2021 року,

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства в частині порядку призначення та зміни кількісного та особового складу Дирекції Товариства, та процедури прийняття рішень Дирекцією, та викласти п.п. 5.9.22; 5.15.8; 5.15.16. Статуту Товариства в наступній редакції:

«5.9.22. обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Генерального директора та членів Дирекції Товариства;»

«5.15.8. Генеральний директор та члени Дирекції призначаються (обираються) та відкликаються (звільнюються) Загальними зборами.»

«5.15.16. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів Дирекції. Під час голосування Генеральний директор та інші члени Дирекції мають по одному голосу. Рішення Дирекції, прийняте в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Загальними зборами, є обов'язковим для виконання Товариством.»

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3. Затвердити з 24.05.2021 року Дирекцію Товариства у наступному складі:

- Генеральний директор (голова Дирекції) – **Веретенніков Віталій Сергійович**;

- Директор з розвитку бізнесу (член Дирекції) - **Єремін Юрій Олександрович**;

- Директор фінансовий (член Дирекції) – **Юрченко Тетяна Володимирівна**;

- Директор з операційної діяльності та автоматизації бізнес процесів (член Дирекції) – **Козлова Оксана Володимирівна**.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити державну реєстрацію змін до Статуту 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



-ів, Україна, двадцять четвертого травня 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 № 3471

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

Приватний нотаріус

