

ПРОТОКОЛ №35
Загальних Зборів Учасників Товариства з
обмеженою відповідальністю
"КАДОГАН УКРАЇНА"

м.Київ

24 травня 2016 року

MINUTES No.35
of the General Participants' Meeting of
Limited Liability Company
"CADOGAN UKRAINE"

Kyiv

May 24, 2016

ПРИСУТНІ:

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю "КАДОГАН УКРАЇНА" (надалі - "Товариство" та/або ТОВ "КАДОГАН УКРАЇНА"):

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТИД», юридична особа, створена за законодавством Англії та Уельсу, зареєстрована під номером 5255092 від 11 жовтня 2004 року, місцезнаходження: офіс 205, Клеркенвелл Воркшопс 31 Клеркенвелл Клоуз, Лондон, Англія EC1R 0AT (надалі -"Учасник"), в особі директора Адельмо Скенато.

Учасник володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Загальні Збори Учасників Товариства є правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції.

1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.1. Обрання Голови та Секретаря Зборів Учасників.

1.2. Питання призначення Генерального Директора ТОВ "КАДОГАН УКРАЇНА".

Інших пропозицій щодо порядку денного не надходило.

РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Головою Загальних Зборів Учасників Товариства Адельмо Скенато та Секретаря Зборів Учасників Білого Андрія Валентиновича,

2.2.1. Звільнити від виконання обов'язків Генерального Директора Товариства Делова Ігоря Васильовича 31 травня 2016 року;

2.2.2. Призначити Генеральним Директором - Товариства в повному обсязі прав та обов'язків Білого Андрія Валентиновича з 01 червня 2016, року

ГОЛОСУВАННЯ

Рішення, як викладено вище прийняті одногolosно.

PRESENT:

The Participant of Limited Liability Company "CADOGAN UKRAINE" (hereinafter - the "Company" and/or LLC "CADOGAN UKRAINE"):

CADOGAN PETROLEUM HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, registered under the number 5255092 on October 11, 2004, registered address: Unit 205, Clerkenwell Workshops 31 Clerkenwell Close, London, England EC1R 0AT (hereinafter the "Participant"), represented by Director Adelmo Schenato.

The Participant owns equity share in the charter capital of the Company, which constitutes 100% of the Company charter capital.

General Participants Meeting is authorized to take decisions on any issues within the scope of their competence.

1. AGENDA:

1.1. Election of the Chairman and the Secretary of the Participants' Meeting.

1.2. Appointment of the Director General of LLC "CADOGAN UKRAINE".

No other issues were suggested for the agenda.

RESOLUTION:

2.1. Elect Adelmo Schenato as the Chairman and Andriy Valentynovych Bilyi as the Secretary of the General Participants' Meeting.

2.2.1. Discharge Igor Vasyliovych Dielov from duties and responsibilities of the Director General of the Company on May 31, 2016;

2.2.2. Appoint Andriy Valentynovych Bilyi as the Director General of the Company with a full volume of rights and responsibilities starting from June 01, 2016.

VOTING:

Resolutions as set forth above were passed

Порядок денний вичерпано.

unanimously.

The agenda is concluded.

Даний Протокол оформлено в трьох примірниках на двох сторінках англійською та українською мовами, які мають однакову юридичну силу.

These Minutes were prepared in three copies, two pages each, in English and Ukrainian, each copy having equal legal force.

Голова Загальних Зборів Учасників/ Chairman of the General Participants Meeting

Adelmo Schenato/ Адельмо Скенато



Секретар Загальних Зборів Учасників/Secretary of the General Participants Meeting

Andriy Valentynovych Bilyi / Андрій Валентинович Білий

