

Документи, що підтверджують повноваження посадової особи Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції

Копія протоколу загальних зборів учасників щодо призначення Генерального директора

Копія наказу про призначення Генерального директора

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
Товариства з обмеженою діяльністю
«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»**

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»:

1. Від імені Компанії з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Холдінгз (Сі.Ай.Ес.) Б.В.» (Ernst & Young Holdings (CIS) B.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, зареєстрована у Торгово-промисловій палаті міста Амстердам, Нідерланди, за номером: 08098314, розташована за адресою: Херенграхт 469, 1017BS, м. Амстердам, поштова скринька: 471, 1000AS м. Амстердам, - **п. Марко Хрун**, що діє на підставі Довіреності від 26 липня 2005 р. (надалі – "Ернст енд Янг Холдінгс");
2. **Пан Олексій Анатолійович Кредісов**, громадянин України, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. Басейна, 5, кв. 32, паспорт № СН 613394, виданий 6 листопада 1997 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві;
3. **Пан Олександр Михайлович Свістич**, громадянин України, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. Павла Тичини, 16/2, кв. 196, паспорт № СН 207675, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 20 липня 1996 р.,

які були присутні за Загальних зборах учасників, що проводились «7» грудня 2005 року, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А, погоджуються з нижченаведеними рішеннями:

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників.
2. Про призначення Генерального Директора Товариства з обмеженою діяльністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

З першого питання порядку денного:

Виступили:

П. О.М. Свістич –запропонував обрати М. Хруна –Головою, а О.А. Кредісова – Секретарем загальних зборів учасників, та запропонував уповноважити Голову зборів – вести, а секретаря-вести та підписувати протокол загальних зборів учасників.

Вирішили:

1. Обрати М. Хруна –Головою зборів, а О.А. Кредісова –Секретарем зборів;
2. Уповноважити Голову зборів –вести, а секретаря зборів - вести та підписувати протокол загальних зборів учасників.

Голосували:

«За» - одноголосно;

«Проти» - немає;

«Утримались» -немає.

З другого питання порядку денного:

Виступили:

П. М. Хрун – повідомив про надходження заяви п. Олексія Анатолійовича Кредісова про звільнення з посади Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», у зв'язку з чим запропонував:

1. З «12» грудня 2005 року – вікликати Кредісова О.А. з посади Генерального директора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».
2. З «12» грудня 2005 року – обрати Свістича О.М. на посаду Генерального директора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

Вирішили:

1. З «12» грудня 2005 року – вікликати Кредісова О.А. з посади Генерального директора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».
2. З «12» грудня 2005 року – обрати Свістича О.М. на посаду Генерального директора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

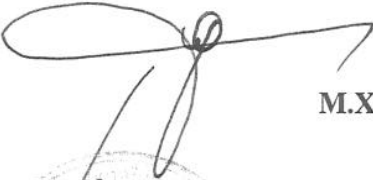
Голосували:


«За» - одноголосно;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.


Підписи:

Голова загальних зборів
Учасників

Секретар загальних зборів
Учасників


М.Хрун


О.А. Кредісов



НАКАЗ № 6-к

м. Київ

7 грудня 2005 р.

Призначити:

себе, Свістича Олександра Михайловича, на посаду генерального директора з 12 грудня 2005 р. з окладом згідно зі штатним розкладом.

Підстава: рішення зборів акціонерів ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" від 07.12.2005 р.

