

ПРОТОКОЛ № 449-Т

**Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

м. Київ

28 січня 2019 року

Присутні:

1. Страшенко Володимир Анатолійович – Учасник Товариства (частка у Товаристві - 50%);
2. Альошин Віктор Геннадійович – Учасник Товариства, (частка у Товаристві - 50%);
3. Майборода Вікторія Василівна – Директор Товариства.

Слухали: Страшенка В. А. про обрання Головою Зборів – Альошина В. Г.; Секретарем Зборів – Страшенка В. А.

Вирішили: «Обрати Головою Зборів – Альошина В. Г.; Секретарем Зборів – Страшенка В. А.»

Голосували: «за» - одностайно.

Слухали: Страшенка В. А. про затвердження порядку денного.

Порядок денний

1. Прийняття рішення про оголошення конкурсу на обрання аудиторської фірми/аудитора для проведення річної фінансової перевірки за 2018 рік ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПВНЗІФ «ГАРАНТ КАПІТАЛ») та затвердження тексту оголошення про конкурс і оприлюднення його шляхом розміщення на сайті компанії ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Вирішили: «Затвердити запропонований порядок денний».

Голосували: «за» - одностайно.

Обговорення та прийняття рішень по порядку денному:

1. Слухали: **Майброду В.В.** про необхідність оголошення конкурсу на обрання аудиторської фірми/аудитора для проведення річної фінансової перевірки за 2018 рік ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПВНЗІФ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»). Причиною до оголошення конкурсної основи є визнання ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПВНЗІФ «ГАРАНТ КАПІТАЛ») підприємствами, що мають суспільний інтерес відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року (Закон № 2258).

Вирішили: оголосити конкурс на обрання аудиторської фірми/аудитора для проведення річної фінансової перевірки за 2018 рік ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПВНЗІФ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»). Затвердити текст оголошення про конкурс та оприлюднити його шляхом розміщення на сайті компанії.

Голосували: «за» - одностайно.

Усі рішення прийнялося одностайно - «за».

Учасник Товариства - Секретар Зборів



Страшенко В.А.

Учасник Товариства - Голова Зборів



Альошин В.Г.

Директор
ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Майборода В.В.